



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>37.648,13</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	55.263,88		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.350,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>119.262,01</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	75.783,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.580,48		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>31.898,23</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	40.217,94		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	400,00	Euro	<b>40.617,94</b>
dell'esercizio	Euro	20.502,99		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>20.502,99</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>20.114,95</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>52.013,18</b> <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>95.481,82</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>96.286,29</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-804,47</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Piero Feruda

Data 02/02/2015

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999