



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>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.263,88		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.350,00		
3 -	Somma	Euro	<b>81.913,88</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.783,30		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.580,48		
5 -	Somma	Euro	<b>87.663,78</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>31.898,23</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>95.481,82</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>96.286,29</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>-804,47</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Piero Feruda

Data 02/02/2015