



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	39.936,78	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	70.538,21		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.127,83		
3 -	Somma	Euro	85.666,04	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	58.176,10		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.995,24		
5 -	Somma	Euro	75.171,34	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	50.431,48	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	8.508,98		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	95.195,34	Euro	103.704,32
dell'esercizio	Euro	10.878,81		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	21.697,78	Euro	32.576,59
9 -	Differenza	Euro	71.127,73	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	121.559,21	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	79.047,19		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	69.054,91		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	9.992,28		(11-12)

Data 17/03/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
PATRIZIA CARBONI