



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	<b>39.936,78</b>	
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	<b>85.666,04 (a+b+c)</b>
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	<b>75.171,34 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>50.431,48 (1+3-5)</b>

**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	<b>103.704,32</b>
dell'esercizio	Euro	10.878,81		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	21.697,78	Euro	<b>32.576,59</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>71.127,73 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>121.559,21 (6+9)</b>

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
PATRIZIA CARBONI

Data 31/01/2015