



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERVIA 3

48015 CERVIA (RA) VIA JELENIA GORA, 2 R.C.F. 92082610392 C.M. RAIC83000B

**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>0,00</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	36.476,48		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	<b>36.726,48</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	8.678,36		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	<b>8.928,36</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>27.798,12</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	92.460,44		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>92.460,44</b>
dell'esercizio	Euro	36.944,14		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>36.944,14</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>55.516,30</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>83.314,42</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>128.936,92</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>45.622,50</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>83.314,42</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 04/02/2015