



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO**

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

**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>47.306,77</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	173.484,81			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.323,48			
3 -	Somma		Euro	<b>188.808,29</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	162.981,46			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.739,39			
5 -	Somma		Euro	<b>179.720,85</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>56.394,21</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	163,42	Euro	<b>163,42</b>	
dell'esercizio	Euro	1.060,41			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.060,41</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>-896,99</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>55.497,22</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>173.484,81</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>164.041,87</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>9.442,94</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Bruna Arrighetti Baldi

Data 14/04/2015