

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.**

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

**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>71.421,68</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	65.141,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.778,02		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>143.341,67</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	94.745,90		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>48.595,77</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.228,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	48.426,25	Euro	<b>51.654,65</b>
dell'esercizio	Euro	511,84		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.965,14	Euro	<b>5.476,98</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>46.177,67</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>94.773,44</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>68.370,37</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>95.257,74</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-26.887,37</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Angiolina Leone

Data 10/03/2015

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999