



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 9 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	12.650,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	287.687,92	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	217,30	
3 - Somma		Euro	288.405,22 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	276.588,75	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	413,22	
5 - Somma		Euro	277.501,97 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	23.553,83 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	84.641,94		
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	205,79	Euro	84.847,73
dell'esercizio	Euro	23.734,88		
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	23.734,88
9 - Differenza			Euro	61.112,85 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	84.666,68 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	372.329,86
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	300.323,63
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	72.006,23 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Moccia

Data **07/01/2014**