



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

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

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

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Moccia

Data **07/01/2014**