



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO CASTELDILAMA CAPOLUOGO

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA n. 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	52.138,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.931,77	
b) in partita di giro	Euro	850,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Somma		Euro	65.781,77 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	67.622,33	
b) in partita di giro	Euro	850,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.554,74	
5 - Somma		Euro	72.027,07 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	45.892,94 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.949,23	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 4.949,23
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.186,97	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 11.186,97
9 -	Differenza			Euro -6.237,74 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 39.655,20 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	69.881,00
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	78.809,30
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-8.928,30 (11-12)

Data **09/03/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

Anda Mariari