

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE**

31012 CAPPELLA MAGGIORE VIA LIVEL, 101 C.F. 84002210262 C.M. TVIC817005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	48.584,74	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	124.718,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	28.563,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	201.866,00 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	145.760,82	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	541,79	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	55.563,39	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	22.730,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 22.730,84
dell'esercizio	€	22.351,34	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 22.351,34
8 -	Differenza	€	379,50 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	55.942,89 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	147.449,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	168.112,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-20.663,06	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luciana FARAON

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488