



ISTITUTO COMPRENSIVO G.BARONE

86011 BARANELLO (CB) VIA DEL MUNICIPIO C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	152.476,70
		<i>di cui (*) Euro</i>	162.335,54
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	131.018,80	
	<i>di cui (*) Euro</i>	90.604,15	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	283.495,50 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	252.939,69
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	57.543,46	
	<i>di cui (*) Euro</i>	24.615,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.738,10	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	224.213,94 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	228.324,64

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	111,99		
	degli anni precedenti	Euro	103,05	Euro	215,04
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	266,57		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	266,57
8 -	Differenza			Euro	-51,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	224.162,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	131.130,79
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	57.810,03
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	73.320,76 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Francesco MARANO

Data **13/03/2015**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)