

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	103.080,83	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	172.724,67	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.066,99	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	276.872,49 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	139.598,44	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.142,16	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	131.131,89	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	503,44	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	180,00	€ 683,44
dell'esercizio	€	19.854,21	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 19.854,21
8 -	Differenza	€	-19.170,77 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	111.961,12	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	173.228,11	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	159.452,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	13.775,46	(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

- Eleonora Torchio -

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