



ISTITUTO COMPRENSIVO BOTRUGNO NOCIGLIA S.CASSIANO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) VIA PUCCINI, 41 C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	290.900,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	319.720,61	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	119.712,68	
3 - Somma		Euro	439.633,29 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	348.302,80	
b) in partita di giro	Euro	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	123.438,46	
5 - Somma		Euro	471.941,26 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	258.592,86 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	22.992,26	
	degli anni precedenti	Euro	658.785,79	Euro 681.778,05
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	38.570,24	
	degli anni precedenti	Euro	309,37	Euro 38.879,61
9 -	Differenza		Euro	642.898,44 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	901.491,30 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	342.712,87
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	386.873,04
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-44.160,17 (11-12)

Data 16/03/2015



DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Antonietta RIZZO

Dettaglio**Data 31/12/2014**

	Numero	Importo
Fondo di cassa	141	290.900,83
Deficit di cassa		0,00
Reversali emesse	141	412.947,84
A copertura		0,00
Versanti riscossi	141	412.947,84
Mandati emessi	286	471.901,26
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	286	471.901,26
Provvisori entrata	65	26.685,45
Provvisori uscita	18	40,00
Saldo di diritto		258.592,86
Saldo di fatto		258.592,86
Anticipazione utilizzata in essere		0,00
Anticipazione a inizio esercizio		0,00
Anticipazione media		0,00
Anticipazione massima		0,00