



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	63.282,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	213.420,54
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.639,45
3 - Totale	Euro	284.342,29 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	186.411,08
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.672,24
5 - Fondo di cassa	Euro	87.258,97 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	8.018,35	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 8.018,35
dell'esercizio	Euro	10.649,55	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.569,71	Euro 14.219,26
8 - Differenza			Euro -6.200,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 81.058,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	221.438,89
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	197.060,63
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.378,26 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

Data **31/03/2015**

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)