



ISTITUTO COMPRENSIVO AURISINA - NABREZINA CON LINGUA D'INS.SLOV.

34011 DUINO AURISINA (TS) AURISINA CAVE 85 C.F. 90135590322 C.M. TSIC819003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.704,33
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	53.392,87	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.836,39	
3 - Somma		Euro	63.529,26 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	66.919,94	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.153,23	
5 - Somma		Euro	71.373,17 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	49.860,42 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	0,00
7 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	20.711,59
		Euro	20.711,59
	dell'esercizio	Euro	5.425,33
8 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	20.975,52
		Euro	15.550,19
9 -	Differenza	Euro	-263,93 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	49.596,49 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	53.392,87
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	72.345,27
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-18.952,40 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

PERTOT NEVENKA

Data **16/03/2015**