

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	48.007,43	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	103.239,65			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.274,82			
3 -	Somma		Euro	112.014,47	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	90.397,44			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.791,57			
5 -	Somma		Euro	100.689,01	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	59.332,89	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	15.515,89			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	260,26	Euro	15.776,15	
dell'esercizio	Euro	13.740,64			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	7.925,08	Euro	21.665,72	
9 -	Differenza		Euro	-5.889,57	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	53.443,32	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	118.755,54	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	104.138,08	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	14.617,46	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
LORETTA FORNACIARI

Data 01/04/2015