



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"**

72013 CEGLIE MESSAPICA (BR) Via OVIDIO, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

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

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>374.043,70</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	424.601,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	331.315,53	
	<i>di cui (*) Euro</i>	90.147,44	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	197.607,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.246,25	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>902.966,60</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	522.995,12
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	546.038,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	17.574,01	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.436,02	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>339.492,08</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	505.421,11

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	105.015,87	
degli anni precedenti			
	Euro	92.903,83	Euro <b>197.919,70</b>
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	75.947,96	
degli anni precedenti			
	Euro	6.091,94	Euro <b>82.039,90</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>115.879,80</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>455.371,88</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>436.331,40</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>621.986,46</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-185.655,06</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

Data **02/03/2015**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**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)**