

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " AUGUSTO CAPRIOTTI "

Via Sgattoni, 41 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 Tel. 0735656349 Fax 0735659734 E-Mail APIS00900A@istruzione.it C.F.:91038940440 Cod.MIUR:APIS00900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		157.706,32	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	282.866,57		
	di cui (*)	92.328,41	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	23.257,92		
	di cui (*)	9.159,13	
3 - Totale		463.830,81	(1 + 2)
	di cui (*)	101.487,54	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	176.151,49		
	di cui (*)	48.349,36	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	47.175,59		
	di cui (*)	2.459,42	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		240.503,73	(3 - 4)
	di cui (*)	50.678,76	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	21.532,30	
	degli anni precedenti	174.474,57	196.006,87
7 - Passivi	dell'esercizio	152.538,78	
	degli anni precedenti	24.275,25	176.814,03
8 -	Differenza	19.192,84	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		259.696,57	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	304.398,87	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	328.690,27	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-24.291,40 (10 - 11)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT. ERNESTO SPINA

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