



**Liceo Scientifico TALETE**

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

**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>207.428,83</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>403.213,26</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>250,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>2.320,00</b>	
3 - Somma		Euro	<b>405.783,26 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>380.744,16</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>250,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>8.483,20</b>	
5 - Somma		Euro	<b>389.477,36 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>223.734,73 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>49.511,00</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>124.387,20</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>31.387,96</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>142.510,24 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>366.244,97 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>452.724,26</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>412.132,12</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>40.592,14 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Francia

Data **02/03/2015**