



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

00040 LARIANO (RM) VIA URBANO IV, 3 C.F. 95002200582 C.M. RMIC8BR004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		35.993,91
	<i>di cui (*) Euro</i>		141.112,55
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	270.163,52	
	<i>di cui (*) Euro</i>	103.263,99	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		306.157,43 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		244.376,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	202.676,38	
	<i>di cui (*) Euro</i>	96.784,43	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.250,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		99.230,99 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		147.592,11

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	40.393,95
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	253.041,25
		Euro	293.435,20
	dell'esercizio	Euro	84.358,24
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	84.358,24
8 -	Differenza	Euro	209.076,96 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	308.307,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	310.557,47
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	287.034,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	23.522,85 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella Di Fede

Data

(*) 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)