



ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA MINUCCIANO

00139 ROMA (RM) PIAZZA MINUCCIANO 33 C.F. 97713070585 C.M. RMI08ED008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	98.448,65
		di cui (*) Euro	24.667,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	697.076,96	
	di cui (*) Euro	71.287,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	240.074,29	
	di cui (*) Euro	242,86	
3 - Totale		Euro	1.035.599,90 (1+2)
		di cui (*) Euro	96.197,83
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	562.895,53	
	di cui (*) Euro	60.397,48	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	253.425,04	
	di cui (*) Euro	12.959,76	
5 - Fondo di cassa		Euro	219.279,33 (3-4)
		di cui (*) Euro	22.840,59

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	244.752,72
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.511,50
		Euro	247.264,22
	dell'esercizio	Euro	287.378,73
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.120,00
		Euro	288.498,73
8 -	Differenza	Euro	-41.234,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	178.044,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	941.829,68
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	850.274,26
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	91.555,42 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 31/12/2014

RAG. CHIARILLI LUCIA
Lucia Chiarilli

(*) 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)