



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO**

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

**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>87.702,91</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>		87.702,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	244.379,18		
	<i>di cui (*) Euro</i>	114.577,07		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.861,41		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>347.943,50</b> (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	202.279,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	274.042,52		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.749,70		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>70.151,28</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	202.279,98

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

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	823,78	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	148.361,26	Euro <b>149.185,04</b>
	dell'esercizio	Euro	2.505,13	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	91.026,27	Euro <b>93.531,40</b>
8 -	Differenza			Euro <b>55.653,64</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>125.804,92</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>245.202,96</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>276.547,65</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>-31.344,69</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Paola PIETROLATI

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)**