



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA

89013 GIOIA TAURO (RC) PIAZZA DUOMO, 1 C.F. 91007370801 C.M. RCIC862004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		316.381,53
	<i>di cui (*) Euro</i>		100.339,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	241.463,96	
	<i>di cui (*) Euro</i>	220.698,98	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	66.132,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	63.132,21	
3 - Totale	Euro		623.977,70 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		384.170,51
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	329.123,11	
	<i>di cui (*) Euro</i>	261.327,31	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.337,61	
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.296,01	
5 - Fondo di cassa	Euro		271.516,98 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		102.547,19

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	19.667,69		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	36.996,28	Euro	56.663,97
dell'esercizio	Euro	10.296,15		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.296,15
8 - Differenza			Euro	46.367,82 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	317.884,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	261.131,65
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	339.419,26
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-78.287,61 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana LAFACE

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)