



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>14.192,31</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	14.708,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.602,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>30.503,43</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	11.636,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	584,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>18.282,60</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	323,54		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	49.456,18	Euro	<b>49.779,72</b>
dell'esercizio	Euro	513,75		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	840,00	Euro	<b>1.353,75</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>48.425,97</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>66.708,57</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>15.032,36</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>12.150,04</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>2.882,32</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Luca Pastorelli

Data 01/03/2014

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999