



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	18.282,60	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	23.119,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.191,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	47.593,71	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	18.624,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	122,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	28.847,61	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	1.103,88	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	43.588,26	Euro 44.692,14
	dell'esercizio	Euro	434,05	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.231,75	Euro 1.665,80
8 -	Differenza		Euro	43.026,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	71.873,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	24.223,53	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	19.058,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	5.165,38	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Luca Pastorelli

Data 07/03/2015

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