

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC NAVELLI

67020 NAVELLI (AQ) P.ZZA S. PELINO C.F. 80009930662 C.M. AQIC823003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	97.091,84	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	69.127,34		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.796,67		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	180.015,85	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	64.345,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.215,87		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	113.454,54	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	57.241,01		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	34.385,64	Euro	91.626,65
dell'esercizio	Euro	77.716,90		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	572,50	Euro	78.289,40
8 -	Differenza		Euro	13.337,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	126.791,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	126.368,35		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	142.062,34		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-15.693,99	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIA GROSSI

Data 30/03/2015

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