



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. PADULA

84034 PADULA (SA) VIA DANTE ALIGHIERI 32 C.F. 92006850652 C.M. SAIC86900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	273.291,94	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	341.324,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.066,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	666.682,58	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	491.320,74		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	92.028,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	83.333,80	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	429.434,29		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	97.549,66	Euro	526.983,95
dell'esercizio	Euro	306.651,38		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	611,58	Euro	307.262,96
8 -	Differenza		Euro	219.720,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	303.054,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	770.758,38	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	797.972,12	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-27.213,74	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Filomena DI MAIO

Data 05/08/2015

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