



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 31/12/2015  
Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

|  |                 |                 |                  |              |
|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                 | Euro            | <b>28.847,61</b> |              |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00             |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |                 |                  |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 22.473,07       |                  |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                  |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 2.054,27        |                  |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                  |              |
| 3  | <b>Totale</b>   | Euro            | <b>53.374,95</b> | <b>(1+2)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00             |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |                 |                  |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 24.000,18       |                  |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                  |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 363,40          |                  |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                  |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                 | Euro            | <b>29.011,37</b> | <b>(3-4)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00             |              |

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

|  |            |           |      |                               |
|--|------------|-----------|------|-------------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |      |                               |
| dell'esercizio                         | Euro       | 1.897,31  |      |                               |
| 6 - Attivi                             |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 42.120,95 | Euro | <b>44.018,26</b>              |
| dell'esercizio                         | Euro       | 547,91    |      |                               |
| 7 - Passivi                            |            |           |      |                               |
| degli anni precedenti                  | Euro       | 391,75    | Euro | <b>939,66</b>                 |
| 8 -                                    | Differenza |           | Euro | <b>43.078,60</b> <b>(6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |            |           | Euro | <b>72.089,97</b> <b>(5+8)</b> |

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

|  |  |      |                  |                |
|--|--|------|------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro | <b>24.370,38</b> |                |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro | <b>24.548,09</b> |                |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro | <b>-177,71</b>   | <b>(10-11)</b> |

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Luca Pastorelli

Data 12/03/2016

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