



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 PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

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

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

Residui presunti risultanti alla data:

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

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		71.873,95	(9+12+13)

Data 03/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Elena Marullo

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Luca Pastorelli

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488