



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	Totale	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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		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