



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ARNONE G.FANCIULLI
05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3 A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		6.230,20	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	37.595,71		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	820,00		
	di cui (*)		
3	Totale	44.645,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	25.118,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.210,92		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		13.316,69	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.074,08		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	88.891,80	91.965,88	
dell'esercizio	2.336,08		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.693,00	6.029,08	
8 -	Differenza	85.936,80	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		99.253,49	(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		99.253,49	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessia Marini

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Fancelli