



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	63.282,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	213.420,54	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.639,45	
3 -	Totale	Euro	284.342,29 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	186.411,08	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.672,24	
5 - Fondo di cassa		Euro	87.258,97 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.018,35	Euro	8.018,35
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.649,55	Euro	14.219,26
	degli anni precedenti	Euro	3.569,71		
8 -	Differenza			Euro	-6.200,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	81.058,06 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	81.058,06 (9+12+13)

Data **10/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI