



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO A. SALANDRA TROIA FAETO

71029 TROIA (FG) VIA REGINA MARGHERITA, 64 C.F. 80031190715 C.M. FGIC85300L

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			136.634,61	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			336.379,56	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			62.903,07	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		<b>535.917,24</b>	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			439.105,00	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			24.262,42	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			72.549,82	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		34.063,61	
6 - Attivi	degli anni precedenti		248.293,72	282.357,33
	dell'esercizio		10.781,33	
7 - Passivi	degli anni precedenti		54,00	10.835,33
8 -	Differenza			271.522,00 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			344.071,82 (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		344.071,82	(9+12+13)

Data 13/01/2015

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PASQUALE TRIVISONNE



 IL DIRETTORE S.G.A.  
 G. MARTINO

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

