



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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>		535.917,24	(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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		344.071,82	(9+12+13)

Data 13/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PASQUALE TRIVISONNE

*Pasquale Trivisonne*

IL DIRETTORE S.G.A.  
G. MARTINO

*G. Martino*

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

