



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		72.549,82	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	219.397,67		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	237.953,91		
	di cui (*)		
3	Totale	529.901,40	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	418.420,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.923,08		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		102.557,87	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	14.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	8.257,28	22.257,28	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	22.257,28	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	124.815,15	(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	124.815,15	(9+12+13)

Data 25/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA MICHELA CIAMPI

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