



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			113.105,77	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	505.624,78	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	75.467,29	di cui (*)		
3	Totale		694.197,84	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	582.736,29	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.640,00	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			106.821,55	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	870.352,23			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	111.292,26	981.644,49		
dell'esercizio	86.858,15			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		86.858,15		
8 -	Differenza	894.786,34		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.001.607,89		(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		1.001.607,89		(9+12+13)

Data 10/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria MONTI

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI

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