



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO+CAST. VAL.RE+ORSARA DI P.**

71029 TROIA (FG) VIA VILLA COMUNALE C.F. 94090740716 C.M. FGIC85800Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>18.067,10</b>
	<i>di cui (*)</i>		18.067,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	170.808,19	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.143,81
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.541,28	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	29.704,28
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>232.416,57</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	49.915,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	193.339,17	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	83.691,64
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.961,24	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.353,59
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>14.116,16</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	-43.130,04

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.890,18	Euro	148.652,94
	degli anni precedenti	Euro	139.762,76		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.648,06	Euro	3.767,80
	degli anni precedenti	Euro	119,74		
8 -	Differenza	Euro		<b>144.885,14</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>159.001,30</b>	(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	<b>0,00</b>	(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	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		<b>159.001,30</b>	(9+12+13)

Data **06/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Merolla

Prof.ssa Maria Michela Ciampi

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999