



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		12.418,02	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	221.877,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	484.874,18		
	di cui (*)		
3	Totale	719.169,96	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	496.807,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	71.113,49		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		151.249,08	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	201.184,70	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	317.715,65	518.900,35
	dell'esercizio	326.105,89	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	14.232,69	340.338,58
8 -	Differenza		178.561,77 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		329.810,85 (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	329.810,85	(9+12+13)

Data 21/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA