



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE I.S.I.S DI QUARTO

80010 QUARTO (NA) VIA VAIANI,44 C.F. 96019100633 C.M. NAIS03700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			296.796,96	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	418.477,86	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	95.586,80	di cui (*)		
3	Totale		810.861,62	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	616.302,06	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	51.886,09	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			142.673,47	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	81.692,33			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	137.059,17	218.751,50		
dell'esercizio	60.912,97			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	3.050,10	63.963,07		
8 -	Differenza	154.788,43		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		297.461,90		(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		297.461,90		(9+12+13)

Data 28/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Sciarelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Amodio

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