



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 DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	142.673,47	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	259.162,51		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	205.844,59		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	607.680,57	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	375.659,79		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.933,07		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	168.087,71	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	278.782,69		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	371,14	Euro	279.153,83
dell'esercizio	Euro	40.165,98		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	30,00	Euro	40.195,98
8 -	Differenza		Euro	238.957,85 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	407.045,56 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	537.945,20	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	415.825,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	122.119,43	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Amodio

Data 26/05/2016

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