



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST.COMPR. SAPRI ALIGHIERI
84073 SAPRI (SA) VIA B. MERCADANTE, 03 C.F. 84003240656 C.M. SAIC880008

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			83.512,47	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			60.157,48	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			99.147,01	
		di cui (*)		
3	Totale		242.816,96	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			136.112,19	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			19.737,29	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			86.967,48	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			34.323,52	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			367.960,70	402.284,22
dell'esercizio			115.414,26	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			18.773,63	134.187,89
8 -	Differenza		268.096,33	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			355.063,81	(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			355.063,81	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca PRINCIPE

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Massimi