



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLLA - I.C. V. DE SICA

80040 VOLLA (NA) VIA DE CAROLIS 4 C.F. 80160310639 C.M. NAIC87400E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.755,25	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	212.560,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	409.938,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	716.253,47	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	502.342,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	73.898,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	140.012,41	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	49.467,32		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	37.852,65	Euro	87.319,97
dell'esercizio	Euro	49.907,23		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	14.776,06	Euro	64.683,29
8 -	Differenza		Euro	22.636,68 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	162.649,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	262.027,52	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	552.249,96	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-290.222,44	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa ROSA MUCERINO

Data 07/04/2016

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