



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		199.468,14	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	101.307,14		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	116.968,98		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	417.744,26	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	137.081,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	197.046,77		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		83.616,03	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

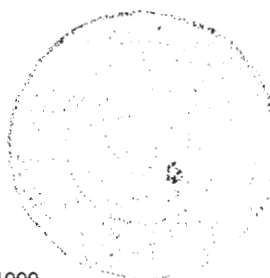
dell'esercizio	Euro	33.892,47		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	160.518,63	Euro	194.411,10
dell'esercizio	Euro	19.706,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	20.164,53	Euro	39.870,54
8 -	Differenza		Euro	154.540,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	238.156,59 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	135.199,61		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	156.787,47		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-21.587,86		(10-11)

Data 05/07/2016

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DR. ANTONIO RUGGIERO