



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	125.213,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	130.464,61	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.366,68	
3 - Totale		Euro	262.044,72 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	125.113,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	136.931,30 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	53.472,79	Euro	53.472,79
dell'esercizio	Euro	3.175,52		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.175,52
8 - Differenza			Euro	50.297,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	187.228,57 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	130.464,61
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	128.288,94
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	2.175,67 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Data **08/03/2016**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)