



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	32.192,59	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	70.158,37		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.698,12		
3 -	Somma		Euro	71.856,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.916,13		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.376,88		
5 -	Somma		Euro	67.293,01 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	36.756,07 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	7.655,19		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.655,19
dell'esercizio	Euro	9.684,22		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.684,22
9 -	Differenza		Euro	-2.029,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	34.727,04 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	77.813,56	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	74.600,35	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	3.213,21	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
EUFEMIA MATERI

Data 18/01/2016