

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA
62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	45.458,83	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	81.916,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.023,92			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	131.399,44	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	79.373,18			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	928,80			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	51.097,46	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	3.100,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	16.598,29	Euro	19.698,29
	dell'esercizio	Euro	4.245,17		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.675,20	Euro	5.920,37
8 -	Differenza			Euro	13.777,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	64.875,38 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	85.016,69		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	83.618,35		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	1.398,34		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

Data 10/03/2016

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