



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		87.258,97
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	224.317,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.501,43	
3 - Totale	Euro		314.078,21 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	217.831,38	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.149,55	
5 - Fondo di cassa	Euro		84.097,28 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	5.516,92	Euro	5.516,92
dell'esercizio	Euro	7.110,72		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.069,71	Euro	9.180,43
8 - Differenza			Euro	-3.663,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	80.433,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	224.317,81
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	224.942,10
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-624,29 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

Data **31/03/2015**

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)