



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	151.249,08	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	234.361,36		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	467.200,08		
3 -	Somma		Euro	701.961,44 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	391.423,82		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	329.654,24		
5 -	Somma		Euro	721.478,06 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	131.732,46 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	14.687,21		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	47.451,39	Euro	62.138,60
dell'esercizio	Euro	29.036,89		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.684,34	Euro	39.721,23
9 -	Differenza		Euro	22.417,37 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	154.149,83 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	249.048,57	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	420.460,71	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-171.412,14 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

Data 22/01/2016