



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>41.708,19</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.274,57	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.646,03	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>164.628,79 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	104.962,78	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.215,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>37.450,74 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.285,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>8.285,00</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.902,66
	degli anni precedenti	Euro	1.795,80
		Euro	<b>27.698,46</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-19.413,46 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>18.037,28 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>122.559,57</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>130.865,44</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-8.305,87 (10-11)</b>

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita SQUADRONI

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)

NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.  
TESORERIA

CASTELRAIMONDO (MC)

11

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"N. STRAMPELLI"  
62022 CASTELRAIMONDO (MC)

27 GEN. 2016

Frot. n. 317  
Tit. C Cat. 14

ISTITUTO COMPRENSIVO "N. STRAMPELLI"  
CASTELRAIMONDO (MC)

CONTO DEL TESORIERE  
Esercizio 2015

Cod.Fil. 015 Cod.Ente 150030

Si accompagna, con preghiera di accusare ricevuta sulla seconda e terza copia della presente, il conto del Tesoriere di codesto Ente, relativo all'esercizio in oggetto indicato, chiuso con le risultanze contabili che seguono e corredato dei documenti sottoelencati:

RISULTANZE CONTABILI:	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01			41.708,19
Deficit cassa al 01/01			
Riscossioni			123.120,60
Pagamenti			127.378,05
FONDO DI CASSA o DEFICIT DI CASSA al 31 Dicembre			37.450,74

DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTO:

- a) N. 1 bollettario di entrata comprendenti le matrici delle bollette progressivamente numerate dal N. 1 al N. 1051 di cui N. 16 annullate;
- b) N. 108 reversali d'incasso rimosse per intero o parzialmente, dal N. 1 al N. 108 di cui 0 annullate corredate di un tabulato di raccordo ordinato per numero di reversale riportante il numero delle relative bollette rimosse;
- c) N. 227 mandati di pagamento, dal N. 1 al N. 227 di cui 1 annullati corredate di un tabulato ordinato per numero di mandato riportante gli estremi delle relative quietanze di pagamento;

Il Tesoriere NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.  
Filiale di CASTELRAIMONDO  
Il Titolare

Prot. N. 403-C/14

CASTELRAIMONDO li 29/01/2016

AL TESORIERE

per ricevuta del conto del Tesoriere e allegati sopraelencati

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"N. STRAMPELLI"  
62022 Castelraimondo (MC)

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

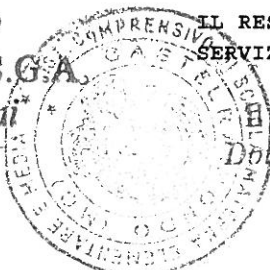
IL DIRETTORE S.G.A.

MOD. 36/T

Il Dirigente Scolastico

VISTO  
PER  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Pierina SPURIO

Rita Squadroni



Dott.ssa Pierina SPURIO