

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	97.426,65	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	458.250,22	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	292.996,54	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	848.673,41 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	284.118,08	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	338.378,86	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	226.176,47	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	15.710,53	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	384.512,84	€ 400.223,37
dell'esercizio	€	194.459,33	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	387.310,54	€ 581.769,87
8 -	Differenza	€	-181.546,50 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	44.629,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	473.960,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	478.577,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-4.616,66	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria
MIGLIACCIO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488