

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	63.871,43	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	96.708,40	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.753,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	187.332,83 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	108.935,16	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	14.721,46	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	63.676,21	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	19.514,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 19.514,00
dell'esercizio	€	16.902,26	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	32,00	€ 16.934,26
8 -	Differenza	€	2.579,74 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	66.255,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	116.222,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	125.837,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-9.615,02	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Patrizia Traini)

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