

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI PAOLO II"**

60026 NUMANA VIA DEL CONERO 9, FRZ. MARCELLI C.F. 93084800429 C.M. ANIC814003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	79.172,41	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	80.005,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	57,52	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	159.235,07 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	90.434,11	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	132,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	68.668,96	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
dell'esercizio	€	418,36	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 418,36
8 -	Differenza	€	-418,36 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	68.250,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	80.005,14	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	90.852,47	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-10.847,33	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Meri Mazzanti

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