

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	56.023,27	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	225.331,28	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	56.910,62	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	338.265,17 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	190.949,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	28.451,95	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	118.863,33	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	11.333,06	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.511,01	17.844,07
dell'esercizio	€	37.204,45	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	35.916,16	73.120,61
8 -	Differenza	€	-55.276,54 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	63.586,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	236.664,34	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	228.154,34	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	8.510,00	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO

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