

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	57.767,45	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	226.090,59	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	177.080,26	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	460.938,30 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	230.987,99	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	203.442,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	26.507,56 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	10.000,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 10.000,00
dell'esercizio	€	3.098,77	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 3.098,77
8 -	Differenza	€	6.901,23 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	33.408,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	236.090,59	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	234.086,76	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	2.003,83 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Pala

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