

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
XII**

96100 SIRACUSA P.ZZA EURIALO, 18 C.F. 80007550892 C.M. SRIC808004

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	169.046,22	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	205.955,78	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	42.464,20	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	417.466,20 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	246.203,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	48.577,80	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	122.684,43	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	2.238,78	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	37.435,66	€ 39.674,44
dell'esercizio	€	3.985,55	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.104,64	€ 5.090,19
8 -	Differenza	€	34.584,25 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	157.268,68 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	208.194,56	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	250.189,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-41.994,96	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.GIOVANNI
FRONTE

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