



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PAOLO VI - CAMPANELLA**

89013 GIOIA TAURO (RC) PIAZZA DUOMO, 1 C.F. 91007370801 C.M. RCIC862004

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>271.516,98</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		102.547,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	320.595,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	269.467,25	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.721,23	
	<i>di cui (*) Euro</i>	13.721,23	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>605.833,36</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		385.735,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	232.068,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	162.050,22	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.296,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.854,79	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>363.468,37</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		213.830,66

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	3.168,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	25.023,20	Euro <b>28.191,20</b>
dell'esercizio	Euro	9.881,51	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>9.881,51</b>
8 - Differenza			Euro <b>18.309,69</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>381.778,06</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>323.763,15</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>241.950,35</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>81.812,80</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana LAFACE

Data

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**