

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RACHEL BEHAR"**

28069 TRECATE VIA MEZZANO, 41 C.F. 94068640039 C.M. NOIC82900G

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	67.865,06	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	92.509,90	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.350,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	166.724,96 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	101.579,52	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	5.854,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	59.290,66	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	10.093,85	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.000,00	€ 12.093,85
dell'esercizio	€	5.720,12	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 5.720,12
8 -	Differenza	€	6.373,73 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	65.664,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	102.603,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	107.299,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-4.695,89	(10-11)

Trecate, 15/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSA GIANNONE

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