

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"NETTUNO III"**

00048 NETTUNO VIA OLMATA, 86 C.F. 97713050587 C.M. RMIC8D2002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	155.836,92	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	254.216,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	6.845,12	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	416.898,54 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	188.029,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	54.179,58	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	174.689,34	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	17.234,98	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	150.952,28	€ 168.187,26
dell'esercizio	€	90.314,16	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	116.052,27	€ 206.366,43
8 -	Differenza	€	-38.179,17 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	136.510,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	271.451,48	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	278.343,78	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-6.892,30	(10-11)

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Dott.ssa Silvia MarchegianiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Diana Margherita

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