

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	687.725,40	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	498.842,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	137.398,27	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.323.966,58 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	617.145,53	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	190.868,48	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	515.952,57	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	117.462,02	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	209.214,22	€ 326.676,24
dell'esercizio	€	196.023,33	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	16.410,30	€ 212.433,63
8 -	Differenza	€	114.242,61 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	630.195,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	616.304,93	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	813.168,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-196.863,93	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Catania

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