



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

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>197.824,33</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	160.354,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	250.261,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>608.440,52</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	498.226,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.033,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>70.180,56</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	15.985,61		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.682,08	Euro	<b>19.667,69</b>
dell'esercizio	Euro	9.854,84		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>9.854,84</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>9.812,85</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>79.993,41</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>176.340,54</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>508.081,19</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-331.740,65</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Rag. Giuseppina Pantano)

Data 22/04/2016

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