



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	197.824,33	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	160.354,93		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	250.261,26		
3 -	Somma		Euro	410.916,19 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	498.226,35		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.033,61		
5 -	Somma		Euro	538.559,96 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	70.180,56 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	176.340,54	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	508.081,19	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-331.740,65 (11-12)	

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

Data 22/04/2016