

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"C. REBORA"**

28838 STRESA V.LE VIRGILIO C.F. 93020500034 C.M. VBIC81100A

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	36.470,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	58.096,55	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	7.470,66	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	102.037,59 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	65.064,24	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.632,17	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	35.341,18	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	301,82	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.600,00	€ 2.901,82
dell'esercizio	€	2.505,87	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 2.505,87
8 -	Differenza	€	395,95 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	35.737,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	58.398,37	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	67.570,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-9.171,74	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURA MEDIANI

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