



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO**

91011 ALCAMO (TP) VIA J.F.KENNEDY, 48 C.F. 80005060811 C.M. TPIS00900X

**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>74.538,08</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	72.961,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	299.137,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	104.406,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	160.424,34	
	<i>di cui (*) Euro</i>	159.024,34	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>534.099,64</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	336.393,12
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	349.801,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	190.236,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	151.445,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	132.521,91	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>32.853,22</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	13.634,25

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	77.703,76		
	degli anni precedenti	Euro	73,85	Euro	<b>77.777,61</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	28.476,26		
	degli anni precedenti	Euro	234,00	Euro	<b>28.710,26</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>49.067,35</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>81.920,57</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>376.840,98</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>378.277,47</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-1.436,49</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Enrico Stellino

Data **15/03/2016**

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**