

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"C. MALAPARTE"**

59100 PRATO VIA BALDANZI 18 C.F. 84007150489 C.M. POIC804004

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	139.857,54	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	174.195,92	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.272,57	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	355.326,03 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	133.670,76	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	63.084,72	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	158.570,55	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	24.852,82	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	99.845,16	€ 124.697,98
dell'esercizio	€	47.937,04	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 47.937,04
8 -	Differenza	€	76.760,94 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	235.331,49 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	199.048,74	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	181.607,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	17.440,94	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Piccirillo

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