

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"B. CELLINI"**

50136 FIRENZE VIA MASACCIO 8 C.F. 94076400483 C.M. FIIS00600X

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	97.753,38	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	370.459,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	28.819,76	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	497.032,51 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	276.738,20	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	27.505,70	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	192.788,61	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	52.652,09	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	23.910,17	€ 76.562,26
dell'esercizio	€	36.856,11	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.141,11	€ 37.997,22
8 -	Differenza	€	38.565,04 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	231.353,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	423.111,46	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	313.594,31	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	109.517,15	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela Cannas

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