

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"C. BERETTA"**

25063 GARDONE VAL TROMPIA VIA MATTEOTTI 299 C.F. 92008590173 C.M. BSIS00600C

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	429.121,36	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	510.956,88	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	54.028,07	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	994.106,31 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	508.859,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.882,29	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	478.364,21	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	72.485,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	84.869,49	€ 157.355,33
dell'esercizio	€	106.931,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	52,80	€ 106.983,82
8 -	Differenza	€	50.371,51 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	528.735,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	583.442,72	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	615.790,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-32.348,11	(10-11)

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Tiziana Belleri

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