

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

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

| | | | |
|--|---------------|-----------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 47.708,31 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 27.186,01 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 56.195,82 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 131.090,14 (1+2) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 40.687,54 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 48.627,80 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 41.774,80 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 25.513,85 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 710,00 | € 26.223,85 |
| dell'esercizio | € | 4.934,32 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 266,20 | € 5.200,52 |
| 8 - | Differenza | € | 21.023,33 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | € | 62.798,13 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|-----------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 52.699,86 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 45.621,86 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 7.078,00 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.

RAG. CARMELO MARTORANA

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