ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via dello Stadio n.3 31052 MASERADA SUL PIAVE (TV)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015 **Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)**

Esercizio finanziario 2015

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			64.692,35	
				0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:				
	a) in conto competenza		96.179,74		
		di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		18.776,11		
		di cui (*)	0,00		
3	**Totale**			179.648,20	(1+2)
		di cui (*)		0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza		96.173,10		
		di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
		di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			83.475,10	(3-4)
		di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		0,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	2.279,37		
7	- Passivi		2.279,37	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		-2.279,37	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		81.195,73	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	96.179,74	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	98.452,47	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-2.272,73	(10-11)

Data 10/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Maria Provenzano

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

(importi in euro)