

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
N. 2 "GIOVANNI PAOLO II" 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	564.081,49	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	133.510,58	
	<i>di cui (*)</i>	90.505,18	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	526.266,78	
	<i>di cui (*)</i>	417.254,91	
3	Totale	1.223.858,85	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	507.760,09	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	308.972,60	
	<i>di cui (*)</i>	250.737,40	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	265.381,90	
	<i>di cui (*)</i>	250.708,18	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	649.504,35	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	6.314,51	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

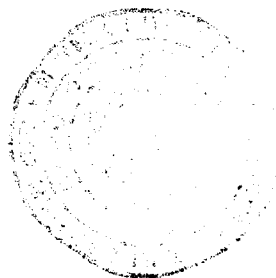
	dell'esercizio	65.451,85	
6	- Attivi degli anni precedenti	28.008,20	93.460,05
	dell'esercizio	108.720,15	
7	- Passivi degli anni precedenti	100.237,43	208.957,58
8	- Differenza	-115.497,53	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	534.006,82	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	198.962,43	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	417.692,75	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-218.730,32	(10-11)

Data 08/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 (Basilio CERAOLO)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Dott.ssa Antonina MILICI)

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

(importi in euro)