

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
25010 REMEDELLO (BS)

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		101.900,18	
			1.176,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	105.930,79		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.550,00		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
3	Totale		228.380,97	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	1.176,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	103.984,60		
	<i>di cui (*)</i>	1.998,42		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.762,71		
	<i>di cui (*)</i>	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		118.633,66	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-822,42	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio				
6	- Attivi	8.800,00	8.800,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		76,74	
	degli anni precedenti	76,74		
8	-	Differenza	8.723,26	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		127.356,92	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	114.730,79	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	103.984,60	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	10.746,19	(10-11)

Data 11/04/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Bruna Viotto

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

(importi in euro)