ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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		93.407,52	
			5.977,71	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	140.934,54		
	di cui (*)	18.602,53		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	143.339,06		
	di cui (*)	83,08		
3	**Totale**		377.681,12	**(1+2)**
	di cui (*)		24.663,32	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	143.713,59		
	di cui (*)	134.908,33		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	125.686,06		
	di cui (*)	125.686,06		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		108.281,47	**(3-4)**
	di cui (*)		-235.931,07	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	20.405,36		
6	- Attivi		33.613,76	
	degli anni precedenti	13.208,40		
	dell'esercizio	13.425,20		
7	- Passivi		13.425,20	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		20.188,56	**(6-7)**
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		128.470,03	**(5+8)**

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	161.339,90	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	157.138,79	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	4.201,11	**(10-11)**

Data 06/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott. Antonio ROMANO

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