

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**"C. PUDDU" 59100 PRATO (PO)****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		149.129,64	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	196.330,24		
	b) in partita di giro	250,00		
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.669,88		
3	Somma		202.250,12	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza tranne partite di giro	154.694,31		
	b) in partita di giro	250,00		
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.873,34		
5	Somma		176.817,65	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		174.562,11	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	8.378,00		
7	- Attivi		8.378,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	21.726,07		
8	- Passivi		21.726,07	
	degli anni precedenti	0,00		
9	- Differenza		-13.348,07	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo		161.214,04	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	204.708,24	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	176.420,38	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	28.287,86	(11-12)

Data 16/04/2016

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI**

Angelina Esposito

(importi in euro)