

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

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		294.991,56	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	295.100,47		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.204,52		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		605.296,55	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	295.024,74		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	85.261,91		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		225.009,90	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	4.006,74		
6	- Attivi		34.954,22	
	degli anni precedenti	30.947,48		
	dell'esercizio	43.020,94		
7	- Passivi		44.833,20	
	degli anni precedenti	1.812,26		
8	- Differenza		-9.878,98	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		215.130,92	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	299.107,21	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	338.045,68	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-38.938,47	(10-11)

Data 23/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI

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

(importi in euro)