

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"G. PASCOLI - F. CRISPI" 98100 MESSINA (ME)**

**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	126.150,38	
		29.659,61	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	117.160,62	
	<i>di cui (*)</i>	7.613,61	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	546.579,28	
	<i>di cui (*)</i>	16.018,95	
3	<b>Totale</b>	789.890,28	<b>(1+2)</b>
		53.292,17	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	649.962,55	
	<i>di cui (*)</i>	424.756,98	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.398,16	
	<i>di cui (*)</i>	2.903,50	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	126.529,57	<b>(3-4)</b>
		-374.368,31	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	22.898,90	
6	- Attivi		83.951,59
	degli anni precedenti	61.052,69	
	dell'esercizio	21.941,37	
7	- Passivi		22.551,37
	degli anni precedenti	610,00	
8	- Differenza	61.400,22	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	187.929,79	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	140.059,52	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	671.903,92	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-531.844,40	<b>(10-11)</b>

Data 27/09/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Dott. Anna Carmen Mallamaci

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

(importi in euro)