

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

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	425.017,64	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	275.421,28	
	b) in partita di giro	500,00	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	160.983,98	
3	Somma	436.905,26	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	380.936,75	
	b) in partita di giro	500,00	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	252.896,52	
5	Somma	634.333,27	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	227.589,63	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
7	- Attivi	118.378,90	
	degli anni precedenti	1.094,43	119.473,33
dell'esercizio			
8	- Passivi	33.782,47	
	degli anni precedenti	0,00	33.782,47
9	- Differenza	85.690,86	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo	313.280,49	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	393.800,18	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	414.719,22	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-20.919,04	(11-12)

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Dott.ssa Grazia POLITO

(importi in euro)