

MOD. J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
DEFINITIVA

AL

31/12/2015

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 130.914,37

di cui (*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 227.478,36

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 30.833,74

di cui (*) € 0,00

3

Totale

€ 389.226,47

(1+2)

di cui (*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 196.264,56

di cui (*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 18.827,20

di cui (*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 174.134,71

(3-4)

di cui (*) € 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 13.908,84

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 130.202,42

€ 144.111,26

dell'esercizio

€ 13.140,66

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 910,45

€ 14.051,11

8 -

Differenza

€ 130.060,15

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 304.194,86

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 241.387,20

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 209.405,22

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ 31.981,98

(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena

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