

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

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	110.190,88	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	566.389,09	
	b) in partita di giro	200,00	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	48.056,72	
3	Somma	614.645,81	(a+b+c)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	442.238,36	
	b) in partita di giro	200,00	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	185.843,63	
5	Somma	628.281,99	(a+b+c)
6	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	96.554,70	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	42.618,53	
7	- Attivi degli anni precedenti	85.826,50	128.445,03
	dell'esercizio	171.023,09	
8	- Passivi degli anni precedenti	19.695,94	190.719,03
9	- Differenza	-62.274,00	(7-8)
10	Avanzo (o disavanzo) complessivo	34.280,70	(6+9)

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

11	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	609.007,62	
12	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	613.261,45	
13	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-4.253,83	(11-12)

Data 01/04/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E
 AMMINISTRATIVI
 Cattaneo Claudio

(importi in euro)