

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 | | 436.531,84 | |
| 2 . Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro | 455.101,77 | | |
| b) in partite di giro | 300,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 82.760,86 | | |
| 3 . Totale: | | 974.694,47 | (1+2) |
| 4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro | 428.923,27 | | |
| b) in partite di giro | | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 300,00 | | |
| 5 . Fondo di cassa: | | 545.471,20 | (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 6 . Attivi dell'esercizio | | | |
| degli anni precedenti | 54.332,21 | 54.332,21 | |
| 7 . Passivi dell'esercizio | 27.211,83 | | |
| degli anni precedenti | 67.409,21 | 94.621,04 | |
| 8 . | Differenza | -40.288,83 | (6-7) |
| 9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 505.182,37 | (5+8) |

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

| | | | |
|---|------------|-----------|---------|
| 10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio | 455.101,77 | | |
| 11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio | 456.135,10 | | |
| 12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | -1.033,33 | (10-11) |

Data **01-03-2016**

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente Scolastico

Salerno Filippo

Laura Parazzi