ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

"MAJORANA - GIORGI" 16138 GENOVA (GE)

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			247.124,93	
				0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:				
	a) in conto competenza		338.817,02		
		di cui (*)	98.340,79		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		27.547,85		
		di cui (*)	11.744,55		
3		**Totale**		613.489,80	**(1+2)**
		di cui (*)		110.085,34	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza		283.908,90		
		di cui (*)	142.700,56		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		6.137,90		
		di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			323.443,00	**(3-4)**
		di cui (*)		-32.615,22	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	8.473,14		
6	- Attivi		15.993,48	
	degli anni precedenti	7.520,34		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		5.781,94	
	degli anni precedenti	5.781,94		
8	- Differenza		10.211,54	**(6-7)**
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		333.654,54	**(5+8)**

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	347.290,16	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	283.908,90	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	63.381,26	**(10-11)**

Data 28/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

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