

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE-SEZ. ART.-CLASS.-SCIENT.

"D. CELERI" 24065 LOVERE (BG)

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 | | 120.288,53 | |
| 2 | - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| | a) in conto competenza tranne partite di giro | 308.131,39 | | |
| | b) in partita di giro | 500,00 | | |
| | c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 19.649,41 | | |
| 3 | Somma | | 328.280,80 | (a+b+c) |
| 4 | - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| | a) in conto competenza tranne partite di giro | 300.639,60 | | |
| | b) in partita di giro | 500,00 | | |
| | c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 0,00 | | |
| 5 | Somma | | 301.139,60 | (a+b+c) |
| 6 | - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 147.429,73 | (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-------|
| | Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| | dell'esercizio | 684,61 | | |
| 7 | - Attivi | | 168.985,05 | |
| | degli anni precedenti | 168.300,44 | | |
| | dell'esercizio | 40.211,62 | | |
| 8 | - Passivi | | 89.601,43 | |
| | degli anni precedenti | 49.389,81 | | |
| 9 | - Differenza | | 79.383,62 | (7-8) |
| 10 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 226.813,35 | (6+9) |

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

| | | | |
|----|---|------------|---------|
| 11 | Entrate effettive accertate nell'esercizio: | 308.816,00 | |
| 12 | Spese effettive impegnate nell'esercizio: | 340.851,22 | |
| 13 | Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | -32.035,22 | (11-12) |

Data 31/12/2015

Sig. Antonio Bontempi

(importi in euro)