



ISTITUTO SUPERIORE
"GENTILESCHI" 80125 NAPOLI (NA)
CODICE PROTEO: 4765

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		1.180.288,67	
			-30.021,35	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
a)	in conto competenza	265.040,98		
	di cui (*)	20.027,18		
b)	in conto residui attivi degli esercizi precedenti	230.986,09		
	di cui (*)	6.600,09		
3	Totale		1.676.315,74	(1+2)
	di cui (*)		-3.394,08	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a)	in conto competenza	229.495,55		
	di cui (*)	1.217,85		
b)	in conto residui passivi degli esercizi precedenti	186.317,09		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		1.260.503,10	(3-4)
	di cui (*)		-4.611,93	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
dell'esercizio

6	- Attivi	34.981,00	155.072,27	
	degli anni precedenti	120.091,27		
	dell'esercizio	85.637,21		
7	- Passivi		1.123.480,37	
	degli anni precedenti	1.037.843,16		
8	- Differenza		-968.408,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		292.095,00	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	300.021,98	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	315.132,76	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-15.110,78	(10-11)

Data 31/03/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI