Mod. J (art. 18 c. 1 lett. b)

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO " RENZO FRAU "

Via Aldo Moro, 3 62028 SARNANO (MC)
Tel. 0733657794 Fax 0733657870 E-Mail mcri040004@istruzione.it C.F.:92010960430 Cod.MIUR:MCRI040004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			**56.298,26**	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		**148.672,56**		
	di cui (*)	6.483,27		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		**32.884,48**		
	di cui (*)	6.959,94		
3 -	**Totale**		**237.855,30**	**(1 + 2)**
		di cui (*)	13.443,21	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		**193.077,69**		
	di cui (*)	7.690,20		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		**24.757,54**		
	di cui (*)	8.228,89		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			**20.020,07**	**(3 - 4)**
		di cui (*)	-2.475,88	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
6 - Attivi	dell'esercizio	**23.930,66**		
	degli anni precedenti	**262.432,83**	**286.363,49**	
7 - Passivi	dell'esercizio	**22.843,47**		
	degli anni precedenti	**3.353,09**	**26.196,56**	
8 -	Differenza		**260.166,93**	**(6 - 7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			**280.187,00**	**(5 + 8)**
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		**172.603,22**		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		**215.921,16**		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			**-43.317,94**	**(10 - 11)**

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Rag. Roberto Scafa

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999