

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MASSARI - GALILEI" 70100 BARI (BA)

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		93.407,52	
			5.977,71	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	140.934,54		
	<i>di cui (*)</i>	18.602,53		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	143.339,06		
	<i>di cui (*)</i>	83,08		
3	Totale		377.681,12	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	24.663,32	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	143.713,59		
	<i>di cui (*)</i>	134.908,33		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	125.686,06		
	<i>di cui (*)</i>	125.686,06		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		108.281,47	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-235.931,07	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

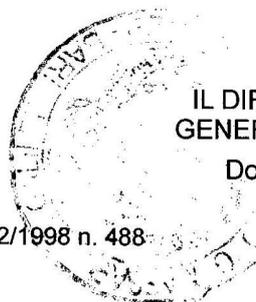
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio		20.405,36	
6	- Attivi			
	degli anni precedenti	13.208,40	33.613,76	
	dell'esercizio	13.425,20		
7	- Passivi			
	degli anni precedenti	0,00	13.425,20	
8	-	Differenza	20.188,56	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		128.470,03	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:		161.339,90	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:		157.138,79	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		4.201,11	(10-11)

Data 06/06/2016



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio ROMANO

(importi in euro)

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