

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

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

Esercizio finanziario 2014

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	68.480,18	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	155.540,22	
	<i>di cui (*)</i>	32.752,82	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	36.413,53	
	<i>di cui (*)</i>	15.927,00	
3	Totale	260.433,93	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	48.679,82	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	155.839,70	
	<i>di cui (*)</i>	148.829,03	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.186,71	
	<i>di cui (*)</i>	10.327,60	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	93.407,52	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-110.476,81	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	147.394,52	
6	- Attivi		158.619,12
	degli anni precedenti	11.224,60	
	dell'esercizio	126.000,90	
7	- Passivi		126.028,96
	degli anni precedenti	28,06	
8	- Differenza	32.590,16	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	125.997,68	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	302.934,74	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	281.840,60	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	21.094,14	(10-11)

Data 29/04/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dot. Antonio ROMANO

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

(importi in euro)