

3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO" ANDRIA (BT)

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	123.835,32	
		-64.843,89	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	227.496,17	
	<i>di cui (*)</i>	51.673,86	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.183,20	
	<i>di cui (*)</i>	198,12	
3	Totale	367.514,69	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-12.971,91
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	234.688,56	
	<i>di cui (*)</i>	216.499,01	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.037,13	
	<i>di cui (*)</i>	20.399,61	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	103.789,00	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-249.870,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00	
6	- Attivi		0,00
	degli anni precedenti	0,00	
	dell'esercizio	240,00	
7	- Passivi		360,60
	degli anni precedenti	120,60	
8	- Differenza	-360,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	103.428,40	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	227.496,17	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	234.928,56	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-7.432,39	(10-11)

Data 01/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Ins. Francesca Losappio

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

(importi in euro)