

# ISTITUTO MUSICALE BELLINI

Prov. (CT)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				784.671,89
RISCOSSIONI	(+)	1.677.462,13	7.479.160,55	9.156.622,68
PAGAMENTI	(-)	960.990,06	7.806.117,68	8.767.107,74
Mandati emessi e pagati e in seguito annullati (vedi det.n 64 del 20.6.2017)				286.493,85
Mandati emessi e pagati e in seguito modificati (vedi det.n 64 del 20.6.2017)				283.498,00
PAGAMENTI TOTALI				9.337.099,59
RISCOSSIONI EXTRA DA BANCA				565,40
PAGAMENTI EXTRA DA BANCA				370.166,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE *	(=)			<b>234.594,07</b>
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			234.594,07
RESIDUI ATTIVI	(+)	-	14.792.674,88	14.792.674,88
RESIDUI PASSIVI	(-)	317.692,72	1.367.053,00	1.684.745,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			<b>13.342.523,23</b>
RISULTATO		- Fondi vincolati		<b>13.342.523,23</b>
DI		- Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
AMMINISTRAZIONE		- Fondi di ammortamento		
		- Fondi non vincolati		-

ISTITUTO MUSICALE BELLINI ,li 31-12-2015

Il Segretario

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

