

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"GIANNI RODARI" 10066 TORRE PELLICE (TO)**

**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	56.026,89	
		4.398,10	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	36.372,07	
	<i>di cui (*)</i>	8.064,16	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.990,50	
	<i>di cui (*)</i>	5.504,54	
3	<b>Totale</b>	98.389,46	<b>(1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i>	17.966,80	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	35.838,67	
	<i>di cui (*)</i>	17.186,60	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.719,65	
	<i>di cui (*)</i>	2.668,62	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	59.831,14	<b>(3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i>	-1.888,42	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	0,00	
6	- Attivi		
	degli anni precedenti	2.640,55	2.640,55
	dell'esercizio	2.781,87	
7	- Passivi		
	degli anni precedenti	322,12	3.103,99
8	- Differenza	-463,44	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	59.367,70	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	36.372,07	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	38.620,54	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-2.248,47	<b>(10-11)</b>

Data 04/02/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e  
 Amministrativi  
 (Rosa Merotta)

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

(importi in euro)