

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

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	59.831,14	
		-1.888,42	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	49.563,09	
	<i>di cui (*)</i>	9.951,96	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.907,09	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	111.301,32	(1+2)
		8.063,54	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	42.569,77	
	<i>di cui (*)</i>	24.818,86	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.724,46	
	<i>di cui (*)</i>	2.160,46	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	66.007,09	(3-4)
		-18.915,78	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	1.247,40	
6	- Attivi		1.280,94
	degli anni precedenti	33,54	
	dell'esercizio	4.996,38	
7	- Passivi		5.194,29
	degli anni precedenti	197,91	
8	- Differenza		-3.913,35 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	62.093,74	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	50.810,49	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	47.566,15	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	3.244,34	(10-11)

Data 10/02/2016

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)