

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013  
Esercizio finanziario 2013

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

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	46.838,07	
		0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	52.325,23	
	<i>di cui (*)</i>	10.998,77	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.215,93	
	<i>di cui (*)</i>	7.544,93	
3	Totale	107.379,23	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	18.543,70	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	47.363,23	
	<i>di cui (*)</i>	13.374,29	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.989,11	
	<i>di cui (*)</i>	771,31	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	56.026,89	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	4.398,10	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	3.371,22	
6	- Attivi degli anni precedenti	5.538,08	8.909,30
	dell'esercizio	2.774,15	
7	- Passivi degli anni precedenti	267,62	3.041,77
8	Differenza		5.867,53 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		61.894,42 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	55.696,45	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	50.137,38	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	5.559,07	(10-11)

Data 27/05/2014

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)