

3 CIRCOLO DIDATTICO
"RICCARDO COTUGNO" ANDRIA (BT)

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	94.201,66	
		18.853,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	190.885,53	
	<i>di cui (*)</i>	67.389,45	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.268,43	
	<i>di cui (*)</i>	187,63	
3	Totale	296.355,62	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	86.430,08	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	168.334,98	
	<i>di cui (*)</i>	150.232,23	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.185,32	
	<i>di cui (*)</i>	1.041,74	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	123.835,32	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-64.843,89	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	15.985,08	
6	- Attivi		16.183,20
	degli anni precedenti	198,12	
	dell'esercizio	29.157,73	
7	- Passivi		29.157,73
	degli anni precedenti	0,00	
8	- Differenza	-12.974,53	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	110.860,79	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	206.870,61	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	197.492,71	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	9.377,90	(10-11)

Data 13/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Rosaria QUATELA

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

(importi in euro)