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

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**59.897,15**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	68.641,91			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	7.273,98			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**135.813,04**	**(1+2)**
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	64.421,60			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	5.196,12			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**66.195,32**	**(3-4)**
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	0,00			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	116.470,52	Euro	**116.470,52**	
dell'esercizio		Euro	5.293,92			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	54,20	Euro	**5.348,12**	
8 -	Differenza			Euro	**111.122,40**	**(6-7)**
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**177.317,72**	**(5+8)**
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**68.641,91**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**69.715,52**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**-1.073,61**	**(10-11)**

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

Data 14/04/2015

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999