Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**101.825,25**
			di cui (*)	Euro	22.437,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	124.415,03		
	di cui (*)	Euro	147,62		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	8.130,80		
	di cui (*)	Euro	8.130,80		
3 -	**Totale**			Euro	**234.371,08** (1+2)
			di cui (*)	Euro	30.715,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	123.362,21		
	di cui (*)	Euro	1.681,68		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	57.096,73		
	di cui (*)	Euro	43.528,83		
5 - Fondo di cassa				Euro	**53.912,14** (3-4)
			di cui (*)	Euro	-14.494,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.500,00		
	degli anni precedenti	Euro	139.419,30	Euro	**140.919,30**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.080,21		
	degli anni precedenti	Euro	22.537,00	Euro	**36.617,21**
8 -	Differenza			Euro	**104.302,09** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**158.214,23** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**125.915,03**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**137.442,42**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**-11.527,39** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)