

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2014
Esercizio finanziario 2014

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

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		24.875,94	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	105.068,97		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.166,47		
3 . Totale:		137.511,38	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	98.057,51		
b) in partite di giro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.086,17		
5 . Fondo di cassa:		30.967,70	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	2.324,30		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	19.916,72	22.241,02	
8 . Differenza	7.352,14	7.353,37	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo	1,23	14.887,65	(5+8)
		45.855,35	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	107.393,27		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	105.409,65		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		1.983,62	(10-11)

Data **02-01-2015**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTEVECCHI MARIAGRAZIA

Prof.ssa Carmelina Rocco