

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT.EL.MEDIA
"BOVIO-COLLETTA" 80100 NAPOLI (NA)

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		84.734,90	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	105.163,20		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	215.950,48		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		405.848,58	(1+2)
			0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	199.617,92		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	49.932,82		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		156.297,84	(3-4)
			0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	141.618,09		
6	- Attivi		381.221,50	
	degli anni precedenti	239.603,41		
	dell'esercizio	227.571,83		
7	- Passivi		233.109,40	
	degli anni precedenti	5.537,57		
8	- Differenza		148.112,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		304.409,94	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	246.781,29	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	427.189,75	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-180.408,46	(10-11)

Data 02/03/2015

IL DSGA Carmela D'Ambrosio

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

(importi in euro)