Modello J new

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC CELLATICA COLLEBEATO**

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A) Conto di cassa** | | | | | |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | **20.750,09** | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 106.823,34 | | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 33.042,41 | | | |
| 3 - | Somma | | Euro | **140.165,75** | (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 101.669,42 | | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 1.578,77 | | | |
| 5 - | Somma | | Euro | **103.548,19** | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | **57.367,65** | (1+3-5) |
| **B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio** | | | | | |
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | | |
| 7 - Attivi dell'esercizio | Euro | 0,00 | | | |
| 7 - Attivi degli anni precedenti | Euro | 8.772,42 | Euro | **8.772,42** | |
| 8 - Passivi dell'esercizio | Euro | 2.073,26 | | | |
| 8 - Passivi degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | **2.073,26** | |
| 9 - | Differenza | | Euro | **6.699,16** | (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | **64.066,81** | (6+9) |
| **C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza** | | | | | |
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | | Euro | **106.823,34** | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | | Euro | **103.742,68** | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | | Euro | **3.080,66** | (11-12) |

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena Danesi

Data 25/03/2015