

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PIAZZA UMBERTO I, N. 11

96010 PALAZZOLO ACREIDE (SR)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

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

Esercizio finanziario 2014

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		181.367,97	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		-326.923,14	
	a) in conto competenza	182.890,67		
	<i>di cui (*)</i>	123.176,09		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	339.958,22		
	<i>di cui (*)</i>	9.257,79		
3	Totale		704.216,86	(1+2)
			-194.489,26	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	382.477,41		
	<i>di cui (*)</i>	329.385,79		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.169,74		
	<i>di cui (*)</i>	3.169,74		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		318.569,71	(3-4)
			-527.044,79	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	7.375,21		
6	- Attivi degli anni precedenti	836.219,61	843.594,82	
	dell'esercizio	16.197,32		
7	- Passivi degli anni precedenti	0,00	16.197,32	
8	- Differenza		827.397,50	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.145.967,21	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	190.265,88	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	398.674,73	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-208.408,85	(10-11)

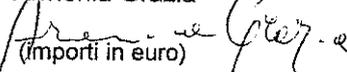
Data 12/03/2015

FIRMATO IL 27-4-15
COLLEGIO DEI REVISORI



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Amenia Grazia


(importi in euro)

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