

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI" 56024 S. MINIATO (PI)
82001800505

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	171.787,00	
		-151.777,54	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	251.894,99	
	<i>di cui (*)</i>	90.479,42	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	423.681,99	(1+2)
		-61.298,12	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	205.520,34	
	<i>di cui (*)</i>	131.446,13	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.750,73	
	<i>di cui (*)</i>	11.206,14	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	190.410,92	(3-4)
		-203.950,39	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	1.684,85	
6	- Attivi		137.763,13
	degli anni precedenti	136.078,28	
	dell'esercizio	39.567,88	
7	- Passivi		41.984,20
	degli anni precedenti	2.416,32	
8	- Differenza	95.778,93	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	286.189,85	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	253.579,84	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	245.088,22	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	8.491,62	(10-11)

Data 30/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonella Mariotto

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

(importi in euro)