

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

"N. MACHIAVELLI" 50125 FIRENZE (FI)

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		392.023,64	
			39.157,87	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	457.909,79		
	di cui (*)	45.943,86		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.278,20		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		861.211,63	(1+2)
	di cui (*)		85.101,73	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	444.365,05		
	di cui (*)	46.074,54		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.191,80		
	di cui (*)	0,00		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		411.654,78	(3-4)
	di cui (*)		39.027,19	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	17.201,50		
6	- Attivi		17.201,50	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	25.464,79		
7	- Passivi		25.464,79	
	degli anni precedenti	0,00		
8	- Differenza		-8.263,29	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		403.391,49	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	475.111,29	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	469.829,84	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	5.281,45	(10-11)

Data 23/01/2015

Il Direttore dei servizi gen.li e amm.vi
Loredana Amati

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

(importi in euro)