

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. MINUTOLI" 98100 MESSINA (ME)

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	394.113,60	
		265.488,99	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	877.010,63	
	<i>di cui (*)</i>	815.570,63	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	491.366,24	
	<i>di cui (*)</i>	490.568,55	
3	Totale	1.762.490,47	(1+2)
		1.571.628,17	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	1.329.230,01	
	<i>di cui (*)</i>	1.188.204,94	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	153.024,34	
	<i>di cui (*)</i>	75.583,89	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	280.236,12	(3-4)
		307.839,34	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	131.623,79	
6	- Attivi		1.196.038,28
	degli anni precedenti	1.064.414,49	
	dell'esercizio	206.325,31	
7	- Passivi		282.860,59
	degli anni precedenti	76.535,28	
8	- Differenza		913.177,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	1.193.413,81	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	1.008.634,42	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	1.535.555,32	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-526.920,90	(10-11)

Data 12/06/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Rag. Giuseppe Ciccarello

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

(importi in euro)