

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI" 16138 GENOVA (GE)

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	183.996,10	
		-558.518,92	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	314.371,09	
	<i>di cui (*)</i>	85.234,96	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.073,87	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	523.441,06	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	-473.283,96	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	271.982,34	
	<i>di cui (*)</i>	140.828,73	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.333,79	
	<i>di cui (*)</i>	2.759,80	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	247.124,93	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-616.872,49	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	34.568,19	
6	- Attivi		35.068,19
	degli anni precedenti	500,00	
	dell'esercizio	6.186,57	
7	- Passivi		11.968,51
	degli anni precedenti	5.781,94	
8	- Differenza		23.099,68 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	270.224,61	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	348.939,28	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	278.168,91	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	70.770,37	(10-11)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

(importi in euro)