

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS" 90135 PALERMO
80013720828

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			36.482,21	
				-775.460,17	
2	- Ammontare delle somme riscosse:				
	a) in conto competenza		255.227,37		
	di cui (*)		2.141,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		27.064,03		
	di cui (*)		18.906,71		
3	Totale			318.773,61	(1+2)
	di cui (*)			-754.412,46	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
	a) in conto competenza		254.474,08		
	di cui (*)		87.838,09		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		35.270,05		
	di cui (*)		20.016,60		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			29.029,48	(3-4)
	di cui (*)			-862.267,15	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
	dell'esercizio		55.464,49		
6	- Attivi			134.144,42	
	degli anni precedenti		78.679,93		
	dell'esercizio		53.253,34		
7	- Passivi			75.515,57	
	degli anni precedenti		22.262,23		
8	- Differenza			58.628,85	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			87.658,33	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:		310.691,86	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:		307.727,42	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		2.964,44	(10-11)

Data 21/05/2015

II DIRETTORE D.S.G.A

MARIA DI LIBERTI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI CIRCOLO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

GEUSINA GAROFALO

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

(importi in euro)