

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

VIA DELEDDA, 2

09036 GUSPINI (CA)

070/970051

91011420923

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	65.233,75	
		-52.008,84	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	58.269,30	
	<i>di cui (*)</i>	10.693,27	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	208.854,89	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale	332.357,94	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	-41.315,57	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	39.193,71	
	<i>di cui (*)</i>	9.821,69	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	211.249,17	
	<i>di cui (*)</i>	2.739,31	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	81.915,06	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-53.876,57	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	10.871,14	
6	- Attivi degli anni precedenti	77.664,74	88.535,88
	dell'esercizio	16.750,38	
7	- Passivi degli anni precedenti	502,81	17.253,19
8	- Differenza	71.282,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	153.197,75	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	69.140,44	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	55.944,09	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	13.196,35	(10-11)

Data 23/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Rita Cani

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

(importi in euro)