

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE (UD)

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail marinelli@liceomarinelli.it C.F.:80006880308 Cod.MIUR:UDPS010008**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014 (**)**

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			278.405,95	
		di cui (*)	35.519,48	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro	823.422,12			
	di cui (*)	42.647,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.097,56			
	di cui (*)	9.505,76		
3 - Totale			1.147.925,63	(1 + 2)
		di cui (*)	87.673,15	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	799.104,88			
	di cui (*)	49.104,49		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	80.631,60			
	di cui (*)	5.099,64		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			268.189,15	(3 - 4)
		di cui (*)	33.469,02	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 41.572,92 degli anni precedenti 147.152,88 	188.725,80	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 67.644,00 degli anni precedenti 828,02 	68.472,02	
8 -	Differenza	120.253,78	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	388.442,93	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	864.995,04	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	866.748,88	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-1.753,84 (10 - 11)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Carla QUERINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro