

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"**

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

Tel. 0432/46938 Fax 0432/471803 E-Mail [marinelli@liceomarinelli.it](mailto: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			<b>278.405,95</b>	
		di cui (*)	35.519,48	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro	<b>823.422,12</b>			
	di cui (*)	42.647,91		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>46.097,56</b>			
	di cui (*)	9.505,76		
3 - <b>Totale</b>			<b>1.147.925,63</b>	<b>(1 + 2)</b>
		di cui (*)	87.673,15	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	<b>799.104,88</b>			
	di cui (*)	49.238,09		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>80.631,60</b>			
	di cui (*)	5.099,64		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>268.189,15</b>	<b>(3 - 4)</b>
		di cui (*)	33.335,42	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

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

Data 29/04/2015

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