

# ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

"S. FRANCESCO" 87027 PAOLA (CS)

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		129.224,55	
2	- Ammontare delle somme riscosse:		-1.278.933,68	
	a) in conto competenza	207.634,03		
	di cui (*)	71.044,89		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	69.601,90		
	di cui (*)	14.745,60		
3	<b>Totale</b>		406.460,48	(1+2)
			di cui (*)	-1.193.143,19
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	275.555,00		
	di cui (*)	169.264,86		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	54.962,58		
	di cui (*)	21.614,65		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		75.942,90	(3-4)
			di cui (*)	-1.384.022,70

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	1.512.027,26		
6	- Attivi degli anni precedenti	1.122.331,14	2.634.358,40	
	dell'esercizio	225.188,33		
7	- Passivi degli anni precedenti	16.086,61	241.274,94	
8	- Differenza		2.393.083,46	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		2.469.026,36	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	1.719.661,29	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	500.743,33	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	1.218.917,96	(10-11)

Data 12/03/2015



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Gemma Mirta Petrelli

(importi in euro)

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