

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"MARIO RIGONI STERN" 24125 BERGAMO (BG)**

**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		204.851,47	
			0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	386.737,75		
	di cui (*)	79.082,38		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.578,00		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		603.167,22	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		79.082,38	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	367.154,69		
	di cui (*)	36.342,40		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.705,70		
	di cui (*)	1.944,80		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		211.306,83	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		40.795,18	

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

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	5.040,00		
6	- Attivi		5.040,00	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	56.896,44		
7	- Passivi		59.029,99	
	degli anni precedenti	2.133,55		
8	- Differenza		-53.989,99	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.316,84	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	391.777,75	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	424.051,13	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-32.273,38	<b>(10-11)</b>

Data 17/01/2015

IL D.S.G.A.

Nunziatina Puzzo

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

(importi in euro)