



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

20157 MILANO (MI) VIA TRILUSSA 10 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>61.129,46</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>108.613,94</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>9.665,77</b>	
3 - Somma		Euro	<b>118.579,71 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>51.963,04</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>8.536,14</b>	
5 - Somma		Euro	<b>60.799,18 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>118.909,99 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	<b>251,00</b>	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	<b>71.231,33</b>	Euro <b>71.482,33</b>
dell'esercizio	Euro	<b>25.193,26</b>	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	<b>63.127,85</b>	Euro <b>88.321,11</b>
9 - Differenza			Euro <b>-16.838,78 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>102.071,21 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>108.864,94</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>77.156,30</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>31.708,64 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data