



**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>
		<i>di cui (*)</i> Euro		61.129,46
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.613,94		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.685,34		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.665,77		
	<i>di cui (*)</i> Euro	9.665,77		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>179.409,17</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	73.480,57
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	51.963,04		
	<i>di cui (*)</i> Euro	3.907,11		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.536,14		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>118.909,99</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	69.573,46

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	251,00	
	degli anni precedenti	Euro	71.231,33	Euro <b>71.482,33</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	25.193,26	
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro <b>88.321,11</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-16.838,78</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>102.071,21</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>108.864,94</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>77.156,30</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>31.708,64</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**