

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI
"D.MARIGNONI - M.POLO"

20154 MILANO VIA MELZI D'ERIL, 9 C.F. 80125450157 C.M. MIRC22000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	196.516,36	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	200.376,41	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	396.892,77 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	216.925,16	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.785,55	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	178.182,06 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	24.925,20	24.925,20
dell'esercizio	€	19.687,99	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	19.687,99
8 -	Differenza	€	5.237,21 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	183.419,27 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	200.376,41	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	236.613,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-36.236,74 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.vi

EUFEMIA MILELLI

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