

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