

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"NAZARIO SAURO" 20100 MILANO (MI)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2014

Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		253.830,50	
			212.669,68	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	235.580,72		
	di cui (*)	20.066,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	79.107,50		
	di cui (*)	75.107,50		
3	Totale		568.518,72	(1+2)
	di cui (*)		307.843,18	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	194.333,18		
	di cui (*)	188.745,58		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	79.193,98		
	di cui (*)	79.193,98		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		294.991,56	(3-4)
	di cui (*)		39.903,62	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

	Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	15.219,69		
6	- Attivi		46.152,00	
	degli anni precedenti	30.932,31		
	dell'esercizio	68.637,54		
7	- Passivi		87.074,17	
	degli anni precedenti	18.436,63		
8	- Differenza		-40.922,17	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		254.069,39	(5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	250.800,41	
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	262.970,72	
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	-12.170,31	(10-11)

Data 27/04/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

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

(importi in euro)