



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

## "A. SCARPA" 20133 MILANO (MI)

Via Clericetti,22 - tel. 02 88444411 - fax 02 88444414 - e-mail uffici: info@icclericetticairoli.it - cof. fiscale: 80124910151 - cod. mecc. MIIC8D30

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

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

Esercizio finanziario 2014

#### A) CONTO DI CASSA

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.662,30	
			15.190,03	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	205.082,54		
	di cui (*)	0,00		
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.520,95		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		309.265,79	<b>(1+2)</b>
			15.190,03	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	147.632,40		
	di cui (*)	792,45		
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.003,70		
	di cui (*)	3.495,60		
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		141.629,69	<b>(3-4)</b>
			10.901,98	

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	78.992,91		
6	- Attivi		78.992,91	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	40.628,52		
7	- Passivi		46.922,42	
	degli anni precedenti	6.293,90		
8	- Differenza		32.070,49	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		173.700,18	<b>(5+8)</b>

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	284.075,45		
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	188.260,92		
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:		95.814,53	<b>(10-11)</b>

Data 11/03/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
Maria Cristina Cagnola

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

(importi in euro)