

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FABIO BESTA
VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 16 - 20132 MILANO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio Finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio :		243.841,08	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza :	283.634,40		
	<i>di cui (*)</i>	60.080,12	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	9.901,67		
	<i>di cui (*)</i>	7.335,67	
3 - Totale :		537.377,15	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	67.415,79	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza :	254.814,74		
	<i>di cui (*)</i>	194.955,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	75.524,30		
	<i>di cui (*)</i>	32.477,35	
5 - Fondo di cassa :		207.038,11	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-160.017,52	

B) Avanzo (o Disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data : 31/12/2014

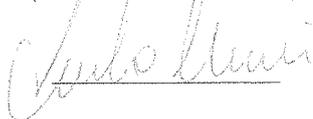
6 - Attivi			
dell'esercizio :	25.095,63	Totale :	160.787,93
degli anni precedenti :	135.692,30		
7 - Passivi			
dell'esercizio :	37.641,82	Totale :	99.395,98
degli anni precedenti :	61.754,16		
8 - Differenza :		61.391,95	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo :		268.430,06	(5+8)

C) Integrazione sino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte sino a fine esercizio :	308.730,03		
11 - Spese presunte sino a fine esercizio :	292.456,56		
12 - Differenza :		16.273,47	(10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi :	0,00	Differenza :	0,00
Variazioni a Residui Passivi :	0,00		
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio :		284.703,53	(9+12+13)

Data : 31/12/2014

IL DIRETTORE SGA
(Dott.ssa Alessandra Nardelli)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Annalisa Raschella)

