

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

Situazione Amministrativa Definitiva 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 alla fine dell'esercizio :		207.038,11	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	-160.017,52	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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) di amministrazione a fine esercizio :			268.430,06 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio :	308.730,03
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio :	292.456,56
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio :	16.273,47 (10-11)

Data : 31/12/2014

Il Direttore SGA (Dott.ssa Alessandra Nardelli)

