

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC IQBAL MASIH MILANO
 20152 MILANO (MI) VIA BIANCA MILESI 4 C.F. 97505860151 C.M. MIIC8D000T

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	14.521,04	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	141.526,48		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.198,62		
3 -	Somma	Euro	158.225,10	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	119.331,76		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.870,17		
5 -	Somma	Euro	144.701,93	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	28.044,21	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

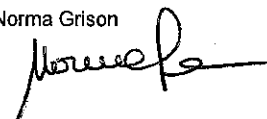
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	dell'esercizio	Euro	36.649,74	
7 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	138.660,84	Euro 175.310,58
	dell'esercizio	Euro	33.286,94	
8 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	13.649,74	Euro 46.936,68
9 -	Differenza	Euro	128.373,90	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	156.418,11	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	178.176,22	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	152.618,70	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	25.557,52	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Norma Grison



Data 18/03/2015