



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA

20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	<b>35.820,80</b>	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	159.208,71	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.090,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>199.119,51 (1+2)</b>
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	134.340,12	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.150,52	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>56.628,87</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	403,82	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>403,82</b>
dell'esercizio	Euro	5.564,31	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	1.156,55	Euro <b>6.720,86</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-6.317,04 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>50.311,83 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>159.612,53</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>139.904,43</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>19.708,10</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Elide Bona

Data 20/07/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999