



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 PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			36.826,11	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	113.398,55	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.271,23	di cui (*)		
3	Totale		158.495,89	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	117.656,64	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.018,45	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			35.820,80	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	4.090,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	8.614,08	12.704,08		
dell'esercizio	9.307,07			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		9.307,07		
8 -	Differenza		3.397,01	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			39.217,81	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			39.217,81	(9+12+13)

Data 22/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Grazia Perego

IL DIRETTORE S.G.A.
Elide Bona

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