



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 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	36.826,11	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	113.398,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.271,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	158.495,89	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	117.656,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.018,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	35.820,80	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.090,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.614,08	Euro	12.704,08
dell'esercizio	Euro	9.307,07		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.307,07
8 -	Differenza		Euro	3.397,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	39.217,81 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	117.488,55		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	126.963,71		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-9.475,16	(10-11)	

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