



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 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			28.409,98	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	120.860,54	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.967,91	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		162.238,43	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	112.918,42	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.493,90	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			36.826,11	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	335,98			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	16.549,33		16.885,31	
dell'esercizio	5.070,45			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			5.070,45	
8 -	Differenza		11.814,86	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			48.640,97	(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			48.640,97	(9+12+13)

Data 30/01/2014

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