



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BUONARROTI CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA L.SALMA 53 C.F. 80102470152 C.M. MIIC88800V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>37.213,72</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	50.413,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.339,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>95.966,84</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	40.925,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.708,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>49.332,85</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	106.305,07	Euro	<b>106.305,07</b>
dell'esercizio	Euro	6.884,84		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	26.388,49	Euro	<b>33.273,33</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>73.031,74</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>122.364,59</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>50.413,21</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>47.810,28</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>2.602,93</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maddalena Fiorenza

Data 05/02/2015

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