



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA**

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014**

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>87.850,45</b>
		<i>di cui (*)</i>		36.154,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	118.742,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.165,70		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>225.758,15</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	36.154,66
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.662,49		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.846,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.270,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.099,11	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>101.825,25</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	26.209,55

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	360,87		
	degli anni precedenti	Euro	270.710,28	Euro	271.071,15
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.137,32		
	degli anni precedenti	Euro	56.240,28	Euro	80.377,60
8 -	Differenza			Euro	<b>190.693,55</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>292.518,80</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza				Euro	<b>0,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>292.518,80</b> (9+12+13)

Data **20/01/2014**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Balotta

Dott.ssa Daniela Bottini

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