



**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 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>101.825,25</b>
	<i>di cui (*)</i>		22.437,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	124.415,03	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	147,62
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.130,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.130,80
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>234.371,08</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	30.715,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.362,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.681,68
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	57.096,73	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	43.528,83
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>53.912,14</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	-14.494,61

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.500,00	Euro	140.919,30
	degli anni precedenti	Euro	139.419,30		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.080,21	Euro	36.617,21
	degli anni precedenti	Euro	22.537,00		
8 -	Differenza	Euro		Euro	<b>104.302,09</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	<b>158.214,23</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>158.214,23</b> (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott. Antonio Balotta	Dott.ssa Elena Osnaghi

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