



ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

20021 BARANZATE (MI) VIA AQUILEIA 1 C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 38.629,57 |
| | | <i>di cui (*)</i> | | 132.011,20 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 91.240,61 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 9.649,74 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 11.509,33 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 9.423,10 | |
| 3 - Totale | | Euro | | 141.379,51 (1+2) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 151.084,04 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 78.317,80 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 92,66 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 836,17 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 469,70 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | | 62.225,54 (3-4) |
| | | <i>di cui (*)</i> | Euro | 150.521,68 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 20.451,85 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 119.573,28 | Euro 140.025,13 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 264,25 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 52.006,23 | Euro 52.270,48 |
| 8 - | Differenza | | | Euro 87.754,65 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro 149.980,19 (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 | 0,00 (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 | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | | Euro | 149.980,19 (9+12+13) |

| | | |
|------|---------------------|-------------------------|
| Data | IL DIRETTORE S.G.A. | IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| | Francesco Consiglio | Prof. Marco Morini |

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