

**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO, 193

22100 COMO (CO)

c.f. 80014720132 c.m. COIC845005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012**

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		64.144,42	
		<i>di cui (*)</i>	-52.809,37	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	<b>Totale</b>		64.144,42	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-52.809,37	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		64.144,42	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-52.809,37	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	64.170,46	64.170,46	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	44.224,15	44.224,15	
8	Differenza		19.946,31	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		84.090,73	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	- Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	78,55		
	Differenza		-78,55	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		84.012,18	(9+12+13)

Data 31/12/2012

IL DIRETTORE SGA  
ROBERTA COLOMBINIIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GRAZIELLA COTTA

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488