

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO
22100 COMO (CO)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

Mod C (art. 3)

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		57.726,54	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	176.327,57		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.358,23		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		243.412,34	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	0,00
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	157.428,09		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.151,79		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		69.832,46	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		11.764,69	
	degli anni precedenti	11.764,69		
	dell'esercizio	13.337,13		
7	- Passivi		13.337,13	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		-1.572,44	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		68.260,02	(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	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		68.260,02	(9+12+13)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE SGA
ROBERTA COLOMBINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Marzia Pontremoli

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