

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"A. SCARPA" 20133 MILANO (MI)**

Via Clericetti,22 - tel. 02 88444411 - fax 02 88444414 - e-mail uffici: info@icclericetticairoli.it - cof. fiscale: 80124910151 - cod. mecc. MIIC8D3009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2014**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.662,30	
		<i>di cui (*)</i>	15.190,03	
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	Totale		95.662,30	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	15.190,03	
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		95.662,30	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	15.190,03	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	8.520,95	8.520,95	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	26.303,00	26.303,00	
8	Differenza		-17.782,05	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		77.880,25	(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		77.880,25	(9+12+13)

Data 01/01/2014

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Maria Cristina CagnolaLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cristina Gatti

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