

**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 01/01/2015****Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		141.629,69	
		<i>di cui (*)</i>	10.901,98	
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>		141.629,69	<b>(1+2)</b>
		<i>di cui (*)</i>	10.901,98	
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		141.629,69	<b>(3-4)</b>
		<i>di cui (*)</i>	10.901,98	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	78.992,91	78.992,91	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	46.922,42	46.922,42	
8	Differenza		32.070,49	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		173.700,18	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		173.700,18	<b>(9+12+13)</b>

Data 01/01/2015

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