

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"FERMI + DA VINCI" 09036 GUSPINI (CA)**

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		122.557,67	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	63.024,40		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.305,01		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	<b>Totale</b>		198.887,08	<b>(1+2)</b>
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	63.585,92		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.455,86		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		132.845,30	<b>(3-4)</b>
		<i>di cui (*)</i>	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	11.113,46		
6	- Attivi degli anni precedenti	9.917,71	21.031,17	
	dell'esercizio	5.830,46		
7	- Passivi degli anni precedenti	6.938,82	12.769,28	
8	Differenza		8.261,89	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		141.107,19	<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>		141.107,19	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2014

DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI  
Giovanna Napolitano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Georgia Tomasi

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