

**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"GIANNI RODARI" 10066 TORRE PELLICE (TO)**

**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		56.026,89	
		<i>di cui (*)</i>	4.398,10	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	36.372,07		
		<i>di cui (*)</i>	8.064,16	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.990,50		
		<i>di cui (*)</i>	5.504,54	
3	<b>Totale</b>		98.389,46	<b>(1+2)</b>
		<i>di cui (*)</i>	17.966,80	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	35.838,67		
		<i>di cui (*)</i>	17.186,60	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.719,65		
		<i>di cui (*)</i>	2.668,62	
5	- Fondo di cassa		59.831,14	<b>(3-4)</b>
		<i>di cui (*)</i>	-1.888,42	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	2.640,55	2.640,55	
	dell'esercizio	2.781,87		
7	- Passivi degli anni precedenti	322,12	3.103,99	
8	Differenza		-463,44	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		59.367,70	<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>		59.367,70	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosa Merotta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO / DI ISTITUTO  
Sig.ra Claudia PONTET

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