

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE****"ETTORE CONTI" 20148 MILANO**

Via de Vincenti, 11 - Tel. 02/405008-9 Fax 02/40070327 C.M. MITF290008 C.F. 80125530156

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/02/2014**Mod C (art. 3)**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		213.972,79	
		<i>di cui (*)</i>	-536.322,45	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
a)	in conto competenza	43.225,65		
		<i>di cui (*)</i>	676,40	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		257.198,44	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	-535.646,05	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a)	in conto competenza	52.154,22		
		<i>di cui (*)</i>	3.209,97	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.674,44		
		<i>di cui (*)</i>	4.674,44	
5	- Fondo di cassa		200.369,78	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	-543.530,46	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		4.000,00	
	degli anni precedenti	4.000,00		
	dell'esercizio	4.920,52		
7	- Passivi		37.160,14	
	degli anni precedenti	32.239,62		
8	Differenza		-33.160,14	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		167.209,64	(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		167.209,64	(9+12+13)

Data 10/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Gloriana Brambilla