Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC 3 BELLUNO

32024 BELLUNO (BL) VIA S. CIPRIANO, 17 C.F. 93049120251 C.M. BLIC830007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			132.501,46	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		87.240,50		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		1.332,13		
	di cui (*)			
3	**Totale**		221.074,09	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		170.708,90		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		70,52		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			50.294,67	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	13.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		13.000,00	
dell'esercizio	1.111,06		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		1.111,06	
8 - Differenza		11.888,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		62.183,61	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
Differenza			
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**		62.183,61	(9+12+13)

Data 25/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia SAVINA

IL DIRETTORE S.G.A.
Vania BURIGO

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