

ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"G. CARDUCCI" 24044 DALMINE (BG)
 C.F. 95206680167 - Cod .Mecc. BGIC8AC00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/02/2016

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		101.273,47	
		<i>di cui (*)</i>	16.474,70	
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	Totale		101.273,47	(1+2)
		<i>di cui (*)</i>	16.474,70	
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		101.273,47	(3-4)
		<i>di cui (*)</i>	16.474,70	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	24.015,95	24.015,95	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	8.630,46	8.630,46	
8	Differenza		15.385,49	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		116.658,96	(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		116.658,96	(9+12+13)

Data 04/02/2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Prof.ssa Marilena Gritti

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