



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI

Mod. C (art. 3)

34100 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO N. 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		235.573,90
	<i>di cui (*)</i>		264.146,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	421.140,74	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	98.481,81
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.303,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	56.129,85
3 -	Totale	Euro	713.018,44 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 418.757,71
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	406.417,53	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	75.889,22
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.758,46	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.851,37
5 - Fondo di cassa	Euro		267.842,45 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	311.017,12

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	46.358,07	Euro	
	degli anni precedenti	Euro	56.794,89		103.152,96
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	70.725,72	Euro	
	degli anni precedenti	Euro	7.245,35		77.971,07
8 -	Differenza	Euro			25.181,89 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			293.024,34 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			293.024,34 (9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elda Di Simone

Fabia Dell'Antonia

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999