Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC FUMANE - LORENZI B.

37022 FUMANE (VR) VIA PIO BRUGNOLI , 36 C.F. 80011860238 C.M. VRIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2013

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			264.350,38	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		651.316,59		
	di cui (*)	182.579,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		72.630,76		
	di cui (*)			
3	**Totale**		988.297,73	(1+2)
	di cui (*)		182.579,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		656.598,39		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		41.236,00		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			290.463,34	(3-4)
	di cui (*)		182.579,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		34.157,57		
6 - Attivi				
degli anni precedenti			34.157,57	
dell'esercizio		90.098,56		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		3.942,30	94.040,86	
8 -	Differenza		-59.883,29	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			230.580,05	(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**			230.580,05	(9+12+13)

Data 31/01/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Viviani

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Bonsaver

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