Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**70.820,28**
				di cui (*)	44.092,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	196.217,85		
	di cui (*)	Euro	1.101,45		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	4.044,37		
	di cui (*)	Euro	1.284,37		
3 -	**Totale**			Euro	**271.082,50** (1+2)
				di cui (*) Euro	46.478,30
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	191.298,13		
	di cui (*)	Euro	1.373,08		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa				Euro	**79.784,37** (3-4)
				di cui (*) Euro	45.105,22

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.500,00	Euro	67.006,28
	degli anni precedenti	Euro	64.506,28		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	**67.006,28** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**146.790,65** (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	**146.790,65** (9+12+13)

Data **09/02/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Emanuella PAPAPIETRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela MELONE

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