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 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**79.784,37**
				di cui (*)	45.105,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	149.513,44		
	di cui (*)	Euro	4.463,55		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	18.871,68		
	di cui (*)	Euro	0,00		
3 -	**Totale**			Euro	**248.169,49** (1+2)
				di cui (*) Euro	49.568,77
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	140.843,16		
	di cui (*)	Euro	4.537,27		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa				Euro	**107.326,33** (3-4)
				di cui (*) Euro	45.031,50

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.069,97	Euro	55.204,57
	degli anni precedenti	Euro	48.134,60		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.081,72	Euro	2.081,72
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	**53.122,85** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**160.449,18** (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	**160.449,18** (9+12+13)

Data **30/01/2017**

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