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 20/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**107.326,33**
				di cui (*)	45.031,50
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	107.277,63			
di cui (*)	Euro	478,50			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.400,00			
di cui (*)	Euro	3.400,00			
3 - **Totale**				Euro	**218.003,96** (1+2)
			di cui (*)	Euro	48.910,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	128.594,90			
di cui (*)	Euro	2.767,03			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.081,72			
di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**87.327,34** (3-4)
			di cui (*)	Euro	46.142,97

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	51.804,57	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	51.804,57			
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	6.512,32	Euro	6.512,32	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00			
8 - Differenza				Euro	**45.292,25** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**132.619,59** (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	**132.619,59** (9+12+13)

Data **20/10/2017**

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