



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100 MATERA
C.F.: 80002560771

VIA DANTE, 84
C.M.: MTIS009001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2016
Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			38.747,79	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			232.383,78	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			15.640,66	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		286.772,23	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			231.489,17	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			10,45	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			55.272,61	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			28.924,65	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			14.178,20	43.102,85
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	0,00
8 -	Differenza		43.102,85	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			98.375,46	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			14.966,69	
12 - Differenza			-14.966,69	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			83.408,77	(9+12+13)

Data 05/12/2016



DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia