



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