

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

174.134,71

di cui (*)

0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

236.975,47

di cui (*)

0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

12.229,32

di cui (*)

0,00

3

Totale

423.339,50

(1+2)

di cui (*)

0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

190.909,86

di cui (*)

0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

13.424,03

di cui (*)

0,00

5 - Fondo di cassa

219.005,61

(3-4)

di cui (*)

0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

12.061,93

6 - Attivi

degli anni precedenti

131.881,94

143.943,87

dell'esercizio

52.542,91

7 - Passivi

degli anni precedenti

627,08

53.169,99

8 -

Differenza

90.773,88

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

309.779,49

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

0,00

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

29.779,49

12 - Differenza

-29.779,49

(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

280.000,00

(9+12+13)

Data

30/11/16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Modena

