



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIUSEPPE FERRO

91011 ALCAMO (TP) VIA J.F.KENNEDY, 48 C.F. 80005060811 C.M. TPIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			32.853,22
	<i>di cui (*)</i>			13.634,25
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	366.123,48		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	131.009,56	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	77.703,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	27.871,00	
3 - Totale	Euro			476.680,00 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		172.514,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	344.651,32		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	163.610,01	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.476,26		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.391,13	
5 - Fondo di cassa	Euro			103.552,42 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		1.513,67

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	119.758,32	Euro	119.758,78
	degli anni precedenti	Euro	0,46		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	80.472,15	Euro	80.706,15
	degli anni precedenti	Euro	234,00		
8 -	Differenza	Euro		39.052,63 (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		142.605,05 (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	102.501,00			
12 - Differenza			Euro	-102.501,00 (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		40.104,05 (9+12+13)	

Data **12/11/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Enrico Stellino

Giuseppe Allegro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999