



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		284.855,96
	di cui (*)		284.855,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	299.188,64	
	di cui (*) Euro	195.895,76	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.514,18	
	di cui (*) Euro	1.554,18	
3 -	Totale	Euro	586.558,78 (1+2)
		di cui (*) Euro	482.305,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	276.838,69	
	di cui (*) Euro	79.592,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.601,56	
	di cui (*) Euro	2.274,15	
5 - Fondo di cassa	Euro		299.118,53 (3-4)
	di cui (*) Euro		400.439,51

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	27.654,17		
	degli anni precedenti	Euro	51.952,08	Euro	79.606,25
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.793,41		
	degli anni precedenti	Euro	1.994,85	Euro	13.788,26
8 -	Differenza			Euro	65.817,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	364.936,52 (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	364.936,52 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

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