

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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			86.180,52	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	293.104,58	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	104.755,64	di cui (*)	0,00	
3	Totale		484.040,74	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	185.928,92	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.422,30	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			290.689,52	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	53.670,58			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	22.625,00		76.295,58	
dell'esercizio	58.248,41			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	7.548,64		65.797,05	
8 -	Differenza		10.498,53	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			301.188,05	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(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			301.188,05	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Aurelia Parisi



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488