

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"FABIO BESTA"**

20132 MILANO VIA DON GIOVANNI CALABRIA, 16 C.F. 80121030151 C.M. MIIS04300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/02/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		180.941,13	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	361.194,97		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	110.390,39		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	652.526,49	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	312.754,75		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.296,42		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		311.475,32	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		28.831,49	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	7.563,87	36.395,36	
dell'esercizio	41.694,82		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	14.296,28	55.991,10	
8 -	Differenza	-19.595,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	291.879,58	(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	291.879,58	(9+12+13)

Data 10/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA
ALESSANDRA
NARDELLI