

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
 Tel. 0376360377 Fax 0376226255 E-Mail i.s.arcoeste@arcoeste.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			454.216,52	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	332.682,20			
	di cui (*)	100.765,53		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.222,91			
	di cui (*)	20.089,98		
3 -	Totale		807.121,63	(1 + 2)
		di cui (*)	120.855,51	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	440.965,49			
	di cui (*)	116.122,27		
b) in conto residui passivi degli esercizi	20.183,69			
	di cui (*)	3.643,69		
5 - Fondo di cassa			345.972,45	(3 - 4)
		di cui (*)	1.089,55	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">17.661,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">17.661,33</td> </tr> </table>	dell'esercizio	17.661,33		degli anni precedenti	0,00	17.661,33	
dell'esercizio	17.661,33							
degli anni precedenti	0,00	17.661,33						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">12.725,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">2.949,99</td> <td style="text-align: right;">15.675,37</td> </tr> </table>	dell'esercizio	12.725,38		degli anni precedenti	2.949,99	15.675,37	
dell'esercizio	12.725,38							
degli anni precedenti	2.949,99	15.675,37						
8 -	Differenza	1.985,96	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		347.958,41	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		347.958,41	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

GINA PALOSCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa MARIA ROSA CREMONESI