



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA
88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		243.723,46	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	224.275,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	148.154,18		
	di cui (*)		
3	Totale	616.153,56	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	368.750,03		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	74.954,28		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		172.449,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	115.267,72		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	180.274,64	295.542,36	
dell'esercizio	53.561,58		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	17.754,96	71.316,54	
8 -	Differenza	224.225,82	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	396.675,07	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	396.675,07	(9+12+13)

Data 26/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CALIGIURI

IL DIRETTORE S.G.A.
Gianfranco GIGLIOTTI