



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"L. SCIASCIA"**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. . C.M. MEIS00300Q

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		289.320,26	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	413.056,77		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	81.116,36		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	783.493,39	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	369.394,18		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	53.280,61		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		360.818,60	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	27.361,05		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	24.493,70	51.854,75	
dell'esercizio	92.652,71		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.492,94	102.145,65	
8 -	Differenza	-50.290,90	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	310.527,70	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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	310.527,70	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia  
GERMANOTTA

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"L. SCIASCIA"**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. . C.M. MEIS00300Q



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