



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAGGIA" "E. MAGGIA"

28838 STRESA VIALE A. MAINARDI, 5 C.F. 81002420032 C.M. VBIS006003

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2017 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		329.590,58	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		362.705,59	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		62.789,08	
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>755.085,25</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		331.487,62	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		11.763,17	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		411.834,46	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		35.783,90	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		156.958,56	192.742,46
dell'esercizio		44.783,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		6.500,47	51.283,86
8 -	Differenza		141.458,60
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			553.293,06

**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 - 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			553.293,06

Data 24/01/2017

IL D.S.G.A.

Giuseppina Graci



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAGGIA"**  
**"E. MAGGIA"**

28838 STRESA VIALE A. MAINARDI, 5 C.F. 81002420032 C.M. VBIS006003

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