

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " CASSATA GATTAPONE "

Via del Bottagnone, 40 06024 GUBBIO (PG)

Tel. 0759235911 Fax 0759220453 E-Mail pgis034006@istruzione.it C.F.:92017080547 Cod.MIUR:PGIS034006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		538.144,31	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	993.956,32		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.231,03		
3 -	Totale	1.557.331,66	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	890.274,51		
b) in conto residui passivi degli esercizi	131.512,32		
5 - Fondo di cassa		535.544,83	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	106.320,13	
	degli anni precedenti	6.883,85	113.203,98
7 - Passivi	dell'esercizio	86.666,46	
	degli anni precedenti	1.689,58	88.356,04
8 -	Differenza	24.847,94	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		560.392,77	(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		560.392,77	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Stefano Biccari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery

(importi in euro)