


**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DAVID MARIA TUROLO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			96.554,70	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	513.965,80			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	37.910,53			
	di cui (*)		0,00	
3	<b>Totale</b>		<b>648.431,03</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	325.678,40			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	167.858,68			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			154.893,95	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	69.963,58		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	90.534,50	160.498,08	
	dell'esercizio	160.675,25		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	22.860,35	183.535,60	
8 -	Differenza		-23.037,52	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		131.856,43	<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		131.856,43	<b>(9+12+13)</b>

Data 10/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cattaneo Claudio



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"DAVID MARIA TUROLDO"**

24019 ZOGNO VIA RONCO, 11 C.F. 94001810160 C.M. BGIS013003

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