



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"DI SAVOIA - CALAMANDREI"**

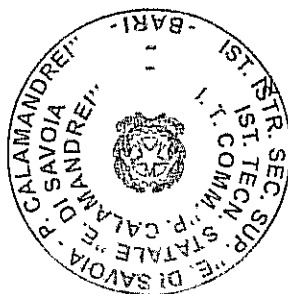
70131 BARI VIA CALDAROLA - CENTRO STUDI POL. C.F. 93423290720 C.M. BAIS04900R

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		374.810,61	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		538.475,06	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		81.760,97	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	995.046,64	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		565.454,48	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		35.460,79	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		394.131,37	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		215.731,18	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		43.141,22	258.872,40
dell'esercizio		31.803,65	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		0,00	31.803,65
8 -	Differenza		227.068,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		621.200,12 (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 (10-11)
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		621.200,12 (9+12+13)

Data 01/01/2017



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Lorenzo Lavopa