

## ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. PITENTINO"

Via Tasso, 5 46100 MANTOVA (MN)

Tel. 0376321569 Fax 0376325516 E-Mail segreteria@pitentino.it C.F.:80016440200 Cod.MIUR:MNTD01000X

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>163.410,90</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>231.046,10</b>		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>34.211,79</b>		
	di cui (*)	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	<b>428.668,79</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>202.301,97</b>		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>2.082,56</b>		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		<b>224.284,26</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	<b>4.466,94</b>		
		<b>90.440,07</b>	<b>94.907,01</b>	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— dell'esercizio</li> <li>— degli anni precedenti</li> </ul>	<b>10.577,74</b>		
		<b>40,00</b>	<b>10.617,74</b>	
8 -	Differenza		<b>84.289,27</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			<b>308.573,53</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza		<b>0,00</b> (10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>308.573,53</b>	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisabetta Arioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Villa

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)