

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "G. PLANA"

Piazza di Robilant, 5 10100 TORINO (TO)

Tel. 011331005 Fax 0113855472 E-Mail segreteria@ipiaplana.it C.F.:80090390016 Cod.MIUR:TORI030002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		349.204,43	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	282.015,18		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.489,02		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	662.708,63	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	329.976,35		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi	63.959,82		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		268.772,46	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio degli anni precedenti	57.871,75 3.500,10	61.371,85
7 - Passivi	dell'esercizio degli anni precedenti	14.725,58 2,00	14.727,58
8 -	Differenza	46.644,27	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		315.416,73	(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		315.416,73	(9 + 12 + 13)

Data 13/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Angela GULIZIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Giuseppe PANICO

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

(importi in euro)