

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE " DUCA DEGLI ABRUZZI "

via Caccianiga 5 31100 TREVISO (TV)
 Tel. 0422548383 Fax 0422543843 E-Mail treviso@ducadegliabruzzoistituto.191.it
 C.F.:80011400266 Cod.MIUR:TVPM010001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		240.256,84	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	687.908,58		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
3 -	Totale	928.165,42	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	568.714,77		
b) in conto residui passivi degli esercizi	60.278,29		
5 - Fondo di cassa		299.172,36	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	29.369,07		29.369,07
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	45.623,61		50.076,08
8 -	Differenza		-20.707,01	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			278.465,35	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		54.181,93		
12 - Differenza			-54.181,93	
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			224.283,42	(9 + 12 + 13)

Data 09/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
sig.ra Daniela Pozzobon

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Antonia PIVA

(importi in euro)