

Istituto Tecnico Commerciale Statale "F.M. Genco"
Piazza Laudati, 1 - 70022 ALTAMURA

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
da Allegare al Programma annuale per l'Esercizio 2018

A - CONTO DI CASSA

(comprensivo degli importi in partita di giro)

1) Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2017	E.	517.952,06+	
(di cui fondi statali vincolati)	E.		
2) Ammontare delle somme riscosse nell'esercizio 2017			
a) in conto competenza.	E.	597.639,12	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	67.771,54	
in partita di giro	E.	400,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti.	E.	14.556,69	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	10.589,69	E. 612.595,81+ (a+b)
3) TOTALE.			E. 1.130.547,87+ (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti nell'esercizio 2017			
c) in conto competenza.	E.	553.329,29	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	543.863,76	
in partita di giro	E.	400,00	
d) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	E.	50.648,84	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	50.648,84	E. 604.378,13- (c+d)
5) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2017.	E.	526.169,74+ (3-4)	
(di cui fondi statali vincolati)	E.	516.151,37-	

B - AVANZO (o DISAVANZO) COMPLESSIVO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 2017

6) Residui attivi dell'esercizio 2017.	E.	67.037,53	
degli anni precedenti.	E.	11.397,06	E. 78.434,59
7) Residui passivi dell'esercizio 2017.	E.	45.609,82	
degli anni precedenti.	E.	5.570,13	E. 51.179,95
8) Differenza.			E. 27.254,64+ (6-7)
9) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2017			E. 553.424,38+ (5+8)

C - Integrazione fino a fine esercizio 2017

10) Riscossioni presunte fino a fine esercizio 2017	E.	
11) Spese presunte fino a fine esercizio 2017	E.	
12) Differenza.	E.	
13) Variazioni ai residui attivi e passivi fino a fine esercizio 2017 . .	E.	
14) Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio 2017	E.	553.424,38+ (9+12+13)

Il Direttore dei Servizi Generali
Rosa Grilli

timbro

Il Dirigente Scolastico
Rachele Cristina Indrio