

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO SUPERIORE IST. SUP. -R.DEL ROSSO G. DA VERRAZZANO
58019 MONTE ARGENTARIO (GR) VIA PANORAMICA 81 C.F. 82002910535 C.M. GRIS00900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		185.279,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	516.897,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	679,55		
	di cui (*)		
3	Totale	702.856,29	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	510.876,06		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	33.702,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		158.277,30	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	43.235,08	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	213.105,30	256.340,38
	dell'esercizio	69.806,28	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	13.912,40	83.718,68
8 -	Differenza		172.621,70 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		330.899,00 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	330.899,00	(9+12+13)

Data 12/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ENZO BROLLI

IL DIRETTORE S.G.A.
DONATELLA VILLANI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488