

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 01/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		177.913,74	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	409.567,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	47.850,56		
	di cui (*)		
3	Totale	635.332,22	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	534.503,78		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.594,98		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		68.233,46	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	145.708,94	145.708,94
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti	10.337,51	10.337,51
8 -	Differenza	135.371,43	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	203.604,89	(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	203.604,89	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ENZO BROLLI

IL DIRETTORE S.G.A.
DONATELLA VILLANI