



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO PIANCASTAGNAIO

53025 PIANCASTAGNAIO (SI) VIALE GRAMSCI, 600 C.F. 90000070525 C.M. SIIC81000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.124,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	37.016,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.660,00		
	di cui (*)		
3	Totale	125.800,69	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	44.306,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	41,90		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		81.452,34	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	25.450,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	13.730,02	39.180,02	
dell'esercizio	2.750,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		2.750,00	
8 -	Differenza	36.430,02	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	117.882,36	(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	117.882,36	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Fabio Maria Risolo

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Carmine FALCO