



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - POGGIBONSI  
53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		186.424,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	145.377,87		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.240,27		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	333.042,81	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	196.839,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.657,30		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.545,52	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.750,00	3.750,00	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	3.750,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		131.295,52	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	33.739,10		
12 - Differenza		-33.739,10	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		97.556,42	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Stefano Pacini

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Vannini