



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

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		94.341,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	129.759,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.766,63		
	di cui (*)		
3	Totale	229.868,07	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	117.734,51		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.601,86		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		106.531,70	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	487,50	
6 - Attivi	degli anni precedenti		487,50
	dell'esercizio	242,51	
7 - Passivi	degli anni precedenti		242,51
8 -	Differenza		244,99 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		106.776,69 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	10.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	12.776,69		
12 - Differenza		-2.776,69	(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	104.000,00	(9+12+13)

Data 01/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gianna Celli

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

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