



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO FEDERIGO TOZZI - CHIANCIANO T.

53042 CHIANCIANO TERME (SI) VIALE DANTE N. 35 C.F. 81005140520 C.M. SIIC819006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		34.971,25	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	90.644,91		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.493,20		
	di cui (*)		
3	Totale	127.109,36	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	97.548,85		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	956,25		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		28.604,26	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	27.266,63	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	3.893,90	31.160,53
	dell'esercizio	3.021,50	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		3.021,50
8 -	Differenza		28.139,03 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		56.743,29 (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		56.743,29 (9+12+13)

Data 14/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MADDALENA MONTEMURRO

IL DIRETTORE S.G.A.
MICHELE MICHELI

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