

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
LICEO SCIENTIFICO STATALE A.DI SAVOIA
 51100 PISTOIA (PT) VIALE ADUA N.187 C.F. 80006330478 C.M. PTSP01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		210.200,75	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	178.587,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.641,25		
	di cui (*)		
3	Totale	392.429,38	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	240.425,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.151,23		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		140.852,75	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	119.531,32		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	123.381,53	242.912,85	
dell'esercizio	20.963,01		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.239,06	22.202,07	
8 -	Differenza	220.710,78	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	361.563,53	(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	361.563,53	(9+12+13)

Data **15 DIC. 2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Biagiotti Paolo



IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Giacomelli

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