

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"N. MACHIAVELLI"**

50125 FIRENZE VIA S. SPIRITO, 39 C.F. 80024210488 C.M. FIIS00100R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2015
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			411.654,78	
		di cui (*)	39.027,19	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			469.275,43	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			451,50	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		881.381,71	(1+2)
		di cui (*)	39.027,19	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			430.113,12	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			25.326,79	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			425.941,80	(3-4)
		di cui (*)	39.027,19	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			79.540,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			16.750,00	96.290,00
dell'esercizio			33.943,64	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			138,00	34.081,64
8 -	Differenza		62.208,36	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			488.150,16	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			488.150,16	(9+12+13)

Data 02/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Nicola Tufaro

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"N. MACHIAVELLI"

50125 FIRENZE VIA S. SPIRITO, 39 C.F. 80024210488 C.M. FIIS00100R



Pag. 2

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