

ISTITUZIONE SCOLASTICA STATALE _____

Rilevazione SITUAZIONE FINANZIARIA al 23 aprile 2007

A) PAGAMENTI DA DISPORRE

1) Residui passivi al 31/12/2006 ancora da pagare

2) Retribuzioni impegnate e non pagate per supplenze brevi mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007 (*importo lordo Stato*)

3) Altri impegni improcrastinabili (*esempio fatture in scadenza*)

TOTALE FABBISOGNO A)

B) CASSA AL 23/04/2007

C) DIFFERENZA (A - B)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INSERIRE COGNOME E NOME