



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. DELLA VALDICHIANA

53043 CHIUSI (SI) VIA S.STEFANO,44 C.F. 81003600525 C.M. SIIIS007004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		213.677,50	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	320.753,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.517,33		
	di cui (*)		
3	Totale	555.947,99	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	346.064,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		209.883,00	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	22.137,50		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	50.289,06	72.426,56	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	72.426,56	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		282.309,56	(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		282.309,56	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MADDALENA MONTEMURRO

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTINA TOMMASI BALDI