



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B.DOVIZI BIBBIENA

52011 BIBBIENA (AR) VIA F.TURATI, 1 R C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			111.545,48	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			71.531,89	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			14.705,45	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		197.782,82	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			107.776,84	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			27.643,08	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			62.362,90	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			32.345,25	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			18.542,98	50.888,23
dell'esercizio			24.568,58	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			12.362,69	36.931,27
8 -	Differenza		13.956,96	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			76.319,86	(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			76.319,86	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvana Gabiccini Matini

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Franca Roselli