

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ALTIERO SPINELLI**

50018 SCANDICCI (FI) VIA NERUDA, 1 C.F. 80029110485 C.M. FIIC833004

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

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>128.206,47</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	198.013,94			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.136,98			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>331.357,39</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	171.313,96			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.465,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>130.578,38</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	884,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	83.491,95	Euro	<b>84.375,95</b>
	dell'esercizio	Euro	8.725,55		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	20.680,49	Euro	<b>29.406,04</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>54.969,91</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>185.548,29</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>198.897,94</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>180.039,51</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>18.858,43</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Maria Del Mastio

Data 24/03/2016

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999