

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

50018 SCANDICCI (FI) VIA NERUDA, 1 C.F. 80029110485 C.M. FIC833004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | Euro | 128.206,47 | |
| | | | 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 | Totale | | Euro | 331.357,39 | (1+2) |
| | | | 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 | 130.578,38 | (3-4) |
| | | | 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 | 84.375,95 |
| | dell'esercizio | Euro | 8.725,55 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 20.680,49 | Euro | 29.406,04 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 54.969,91 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 185.548,29 (5+8) |

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

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

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