

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	128.206,47	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	198.013,94			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.136,98			
3 -	Somma		Euro	203.350,92	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	171.313,96			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.465,05			
5 -	Somma		Euro	200.979,01	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	130.578,38	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	198.897,94	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	180.039,51	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	18.858,43	(11-12)

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

Data 24/03/2016