

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 PRESUNTA AL 31/12/2014
Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 118.064,31 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 204.493,14 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 13.056,34 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 335.613,79 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 184.608,46 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 22.798,86 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 128.206,47 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| | dell'esercizio | 3.374,63 | |
| 6 - Attivi | | | |
| | degli anni precedenti | 85.254,30 | 88.628,93 |
| | dell'esercizio | 30.415,37 | |
| 7 - Passivi | | | |
| | degli anni precedenti | 19.730,17 | 50.145,54 |
| 8 - | Differenza | | 38.483,39 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 166.689,86 (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 | | 166.689,86 (9+12+13) |

Data 28/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosa Mimmo

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

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488