

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 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		128.206,47	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	198.013,94		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.136,98		
	di cui (*)		
3	Totale	331.357,39	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	171.313,96		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.465,05		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		130.578,38	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	884,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	83.491,95	84.375,95
	dell'esercizio	8.725,55	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	20.680,49	29.406,04
8 -	Differenza		54.969,91 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		185.548,29 (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	185.548,29	(9+12+13)

Data 15/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Marina Andalò

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