



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 - JACOPO DELLA QUERCIA

53100 SIENA (SI) VIA ROMA 61 C.F. 92061470529 C.M. SIIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.775,02	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	93.508,06		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.801,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	145.084,16	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	101.336,52		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	43.747,64	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.300,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.033,36	Euro	8.333,36
dell'esercizio	Euro	2.512,64		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.512,64
8 -	Differenza		Euro	5.820,72 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	49.568,36 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	97.808,06	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	103.849,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-6.041,10	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Cancelli

Data 04/04/2016

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