



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. DELLA VALDICHIANA

53043 CHIUSI (SI) VIA S.STEFANO,44 C.F. 81003600525 C.M. SIIIS007004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>213.677,50</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	320.753,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.517,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>555.947,99</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	346.064,99		
	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	<b>209.883,00</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	22.137,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	50.289,06	Euro	<b>72.426,56</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>72.426,56</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>282.309,56</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>342.890,66</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>346.064,99</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-3.174,33</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
CRISTINA TOMMASI BALDI

Data 26/02/2016

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