

**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  
"G. GALILEI"**

56020 MONTOPOLI DI VAL D'ARNO VIA S. SEBASTIANO, 25 C.F. 82001310505 C.M. PIIC82200C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**  
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	97.674,45	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	105.148,17	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	1.397,81	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	204.220,43 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	82.079,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	5.640,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	116.500,69	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	9.710,50	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	63.727,99	€ 73.438,49
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.428,67	€ 3.428,67
8 -	Differenza	€	70.009,82 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	186.510,51 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	114.858,67	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	82.079,51	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	32.779,16	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriele Latini

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