

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. FIC833004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	130.578,38	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	265.207,23			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	884,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	396.669,61	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	237.234,01			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.376,98			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	150.058,62	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	8.974,39		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.974,39
	dell'esercizio	Euro	7.110,15		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	298,90	Euro	7.409,05
8 -	Differenza			Euro	1.565,34
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	151.623,96
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	274.181,62	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	244.344,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	29.837,46	(10-11)

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

Data 27/02/2017

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