

**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 DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>150.058,62</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	269.253,88		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.901,98		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>427.214,48</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	218.167,86		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.104,04		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>201.942,58</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	Euro	0,00

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	Euro	10.664,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.072,41	Euro	<b>11.737,01</b>
dell'esercizio	Euro	33.957,71		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	305,01	Euro	<b>34.262,72</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-22.525,71</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>179.416,87</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>279.918,48</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>252.125,57</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>27.792,91</b>	<b>(10-11)</b>	

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

Data 02/03/2018

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