

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 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	150.058,62	
			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	Totale		Euro	427.214,48	(1+2)
			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	201.942,58	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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

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