

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	150.058,62	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	269.253,88			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.901,98			
3 -	Somma		Euro	277.355,86	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	218.167,86			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.104,04			
5 -	Somma		Euro	225.471,90	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	201.942,58	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	279.918,48	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	252.125,57	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	27.792,91	(11-12)

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

Data 02/03/2018