

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 PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	179.416,87	(9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marina Andalò

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

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