

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 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	8.974,39	
6 - Attivi	degli anni precedenti		8.974,39
	dell'esercizio	7.110,15	
7 - Passivi	degli anni precedenti	298,90	7.409,05
8 -	Differenza		1.565,34 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		151.623,96 (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	151.623,96	(9+12+13)

Data 30/12/2016

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