

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 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	201.942,58	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	281.360,76			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.578,67			
3 -	Somma		Euro	293.139,43	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	211.496,45			
b) in partita di giro	Euro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.411,10			
5 -	Somma		Euro	245.107,55	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	249.974,46	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	66.001,14			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	39,32	Euro	66.040,46	
dell'esercizio	Euro	90.266,39			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	851,60	Euro	91.117,99	
9 -	Differenza		Euro	-25.077,53	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	224.896,93	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	347.361,90	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	301.762,84	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	45.599,06	(11-12)

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

Data 14/02/2019