

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 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	201.942,58	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	281.360,76			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.578,67			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	494.882,01	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	211.496,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.411,10			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	249.974,46	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	66.001,14		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	39,32	Euro	66.040,46
	dell'esercizio	Euro	90.266,39		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	851,60	Euro	91.117,99
8 -	Differenza			Euro	-25.077,53
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	224.896,93
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	347.361,90	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	301.762,84	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	45.599,06	(10-11)

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

Data 14/02/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999