

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. F1C833004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 01/01/2018

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 | 8.352,00 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 70,28 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 3 | Totale | | Euro | 210.364,86 | (1+2) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 5.065,00 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.869,47 | | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 202.430,39 | (3-4) |
| | | | di cui (*) Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 122.276,29 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 11.666,73 | Euro | 133.943,02 |
| | dell'esercizio | Euro | 20.608,64 | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 31.393,25 | Euro | 52.001,89 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 81.941,13 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 284.371,52 (5+8) |

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

| | | | | | |
|--|--|------|-------------------|--|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 130.628,29 | | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 25.673,64 | | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 104.954,65 | | (10-11) |

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

Data 26/01/2018

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