



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCASTRADA PIETRO L.LORENA

58036 ROCCASTRADA (GR) VIA SALVO D'ACQUISTO C.F. 80003220532 C.M. GRIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|-----------|------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 38.148,98 | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 54.069,53 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 5.236,19 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 3 | Totale | Euro | 97.454,70 | (1+2) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 48.198,28 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 729,21 | | |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 48.527,21 | (3-4) |
| | di cui (*) | Euro | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|--------|------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 370,00 | Euro | 370,00 |
| dell'esercizio | Euro | 480,00 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 480,00 |
| 8 - | Differenza | | Euro | -110,00 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 48.417,21 (5+8) |

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

| | | | |
|--|------|------------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 54.069,53 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 48.678,28 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 5.391,25 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

Data 20/04/2018

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