



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	118.561,40	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.776,62		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.138,92		
3 -	Somma		Euro	169.915,54 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	151.212,46		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.039,62		
5 -	Somma		Euro	177.252,08 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	111.224,86 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.500,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.861,08	Euro	12.361,08
dell'esercizio	Euro	11.104,55		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.104,55
9 -	Differenza		Euro	1.256,53 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	112.481,39 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	156.276,62	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	162.317,01	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-6.040,39	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

Data 13/04/2018