



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	42.383,93	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	80.670,50		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.289,42		
3 -	Somma		Euro	93.059,92 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	56.185,98		
b) in partita di giro	Euro	100,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.059,50		
5 -	Somma		Euro	62.345,48 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	73.098,37 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.714,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	43.419,34	Euro	45.133,34
dell'esercizio	Euro	14.865,24		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.865,24
9 -	Differenza		Euro	30.268,10 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	103.366,47 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	82.384,50	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	71.051,22	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	11.333,28	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Manuela Maria DI CASTRI

Data 08/03/2018