



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	<b>42.383,93</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	80.670,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.289,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>135.343,85</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	56.185,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.059,50		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>73.098,37</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.714,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	43.419,34	Euro	<b>45.133,34</b>
dell'esercizio	Euro	14.865,24		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>14.865,24</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>30.268,10</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>103.366,47</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>82.384,50</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>71.051,22</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>11.333,28</b>	(10-11)

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

Data 08/03/2018

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