



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 PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			16.137,66	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	65.578,78			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	23.059,09			
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		104.775,53	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	55.632,78			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.758,82			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			42.383,93	(3-4)
		di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	7.957,97			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	47.750,79	55.708,76		
dell'esercizio	6.059,50			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	348,75	6.408,25		
8 -	Differenza		49.300,51	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		91.684,44	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		91.684,44	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Francesco Pasciuti

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

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488