



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

**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>70.786,32</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	104.993,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.532,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>185.312,03</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	83.674,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.957,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>92.679,56</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.202,98		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	61.969,41	Euro	<b>65.172,39</b>
dell'esercizio	Euro	1.823,39		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.715,56	Euro	<b>3.538,95</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>61.633,44</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>154.313,00</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>108.196,07</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>85.497,90</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>22.698,17</b>	(10-11)

Data 03/04/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Daniela SCOLARI

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