



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

13031 ARBORIO (VC) C.SO UMBERTO I, 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

**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>39.282,22</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	74.942,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.280,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>116.504,85</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	57.597,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.833,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>51.073,66</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	2.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.241,49	Euro	<b>4.241,49</b>
dell'esercizio	Euro	2.031,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.031,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>2.210,22</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>53.283,88</b> <b>(5+8)</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>76.942,63</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>59.628,83</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>17.313,80</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela SCOLARI

Data 05/04/2018

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