



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA, 23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

**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>49.082,64</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	65.431,53		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	351,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>114.865,57</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	54.162,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.024,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>57.677,99</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.258,15	Euro	<b>6.258,15</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.494,64	Euro	<b>2.494,64</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>3.763,51</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>61.441,50</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>65.431,53</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>54.162,94</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>11.268,59</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Mirca Gabrini

Data 15/03//2018

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