



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI

88040 MARTIRANO (CZ) VIA POGGIO C.F. 82050660792 C.M. CZIC81400X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	63.525,70	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	70.477,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.084,84		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	162.087,81	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	103.619,49		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.927,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	53.540,92	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	44.270,20	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	144.711,75	Euro 188.981,95
	dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	4.223,50	Euro 4.223,50
8 -	Differenza		Euro 184.758,45	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 238.299,37	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	114.747,47	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	103.619,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	11.127,98	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco GIGLIOTTI

Data 21/06/2017

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