



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	53.540,92	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	94.186,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	105.253,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	252.980,50	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	178.448,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.839,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	70.692,34	(3-4)
		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	59.742,77	Euro	59.742,77
dell'esercizio	Euro	3.755,98		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.755,98
8 -	Differenza		Euro	55.986,79 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	126.679,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	94.186,15	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	182.204,59	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-88.018,44	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gianfranco GIGLIOTTI

Data 16/02/2018

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