



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	<b>53.540,92</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>252.980,50</b>	(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	<b>70.692,34</b>	(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	<b>59.742,77</b>
dell'esercizio	Euro	3.755,98		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>3.755,98</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>55.986,79</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>126.679,13</b> (5+8)

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

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