

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**  
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**  
 Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |                 |            |                 |                   |       |
|--|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |                 |            | Euro            | <b>62.316,46</b>  |       |
|  |                 |            | di cui (*) Euro | 0,00              |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |            |                 |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 222.759,29 |                 |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00       |                 |                   |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 3.860,18   |                 |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00       |                 |                   |       |
| 3  | <b>Totale</b>   |            | Euro            | <b>288.935,93</b> | (1+2) |
|  |                 |            | di cui (*) Euro | 0,00              |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |            |                 |                   |       |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 173.847,75 |                 |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00       |                 |                   |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 12.677,37  |                 |                   |       |
|  | di cui (*) Euro | 0,00       |                 |                   |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                 |            | Euro            | <b>102.410,81</b> | (3-4) |
|  |                 |            | di cui (*) Euro | 0,00              |       |

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

|  |                       |      |           |      |                        |
|--|-----------------------|------|-----------|------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                       |      |           |      |                        |
|  | dell'esercizio        | Euro | 3.795,70  |      |                        |
| 6 - Attivi                             | degli anni precedenti | Euro | 1.336,59  | Euro | <b>5.132,29</b>        |
|  | dell'esercizio        | Euro | 10.804,15 |      |                        |
| 7 - Passivi                            | degli anni precedenti | Euro | 608,60    | Euro | <b>11.412,75</b>       |
| 8 -                                    | Differenza            |      |           | Euro | <b>-6.280,46</b> (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo   |                       |      |           | Euro | <b>96.130,35</b> (5+8) |

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

|  |  |      |                   |         |  |
|--|--|------|-------------------|---------|--|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro | <b>226.554,99</b> |         |  |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro | <b>184.651,90</b> |         |  |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro | <b>41.903,09</b>  | (10-11) |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Caligiuri

Data 26/01/2017

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