

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 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	102.410,81	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	165.721,17			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.124,92			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	270.256,90	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	121.799,12			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.466,16			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	137.991,62	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	10.500,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	3.007,37	Euro	13.507,37
	dell'esercizio	Euro	32.313,43		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	336,15	Euro	32.649,58
8 -	Differenza			Euro	-19.142,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	118.849,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	176.221,17		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	154.112,55		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	22.108,62	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Caligiuri

Data 09/03/2018

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