

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC SERSALE G.BIANCO
 88054 SERSALE (CZ) PIAZZA CASOLINI, 115 C.F. 97036410799 C.M. CZIC835001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015
 Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	214.590,27	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	151.497,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	418.259,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	784.346,61	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	601.382,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	95.652,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	87.311,25	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.535,63		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	184.816,51	Euro	195.352,14
dell'esercizio	Euro	1.404,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,69	Euro	1.405,20
8 -	Differenza		Euro	193.946,94
			Euro	281.258,19
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	162.032,97	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	602.787,31	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-440.754,34	(10-11)

Data 28/10/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Mariapia Lorelli

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