

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 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	87.311,25
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.121,29	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.867,79	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	311.300,33 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	203.109,67	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.404,51	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	106.786,15 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	70.449,95
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	17.808,53 Euro
	dell'esercizio	Euro	37.340,91
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,69 Euro
8 -	Differenza	Euro	50.916,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	157.703,03 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	230.571,24
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	240.450,58
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-9.879,34 (10-11)

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

Data 20/03/2017

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