

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IS FERMI CATANZARO

88063 CATANZARO (CZ) VIA C. PISACANE S.N.C. CONTRADA GIO C.F. 80003620798 C.M. CZIS001002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	370.722,94	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	908.301,71			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	161.711,15			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	1.440.735,80	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	971.830,78			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.058,28			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	462.846,74	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	63.512,43		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	105.421,79	Euro	168.934,22
	dell'esercizio	Euro	29.946,63		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	29.946,63
8 -	Differenza			Euro	138.987,59
				Euro	601.834,33
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	601.834,33
					(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	971.814,14	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	1.001.777,41	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-29.963,27	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmela CORIALE

Data 21/01/2017

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