



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CENTRO PROV. ISTRUZIONE ADULTI

88100 CATANZARO (CZ) VIALE T. CAMPANELLA, 193 C.F. 97083910790 C.M. CZMM19300V

## 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>39.403,83</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	62.499,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>101.903,46</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	92.963,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	300,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>8.640,13</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.711,02		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.711,02</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>1.711,02</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>10.351,15</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>64.210,65</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>92.963,33</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-28.752,68</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuditta de Stefani

Data 09/05/2017

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