



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CETRARO

87022 CETRARO (CS) VIA D. FAINI, SNC C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	92.482,35	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	269.277,18		
b) in partita di giro	Euro	613,90		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	203,60		
3 -	Somma		Euro	270.094,68 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	293.521,23		
b) in partita di giro	Euro	613,90		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	488,00		
5 -	Somma		Euro	294.623,13 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	67.953,90 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	23.367,45		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	23.367,45
dell'esercizio	Euro	45.232,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	45.232,92
9 -	Differenza		Euro	-21.865,47 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	46.088,43 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	292.644,63	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	338.754,15	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-46.109,52 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rocco GIOVINE

Data 18/04/2017