



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	0,00	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	40.628,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	40.628,83	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	1.225,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	39.403,83	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	300,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	300,00
8 -	Differenza		Euro	-300,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	39.103,83 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	40.628,83	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.525,00	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	39.103,83	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuditta de Stefani

Data 08/06/2016

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