

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CASALOTTI, 259
00166 ROMA (RM) VIA CASALOTTI, 259 C.F. 97714450588 C.M. RMIC8GM00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	55.510,24	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	288.478,36			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.034,40			
3 -	Somma		Euro	302.612,76	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	220.927,41			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.822,32			
5 -	Somma		Euro	249.849,73	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	108.273,27	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	44.627,69			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	4.474,00	Euro	49.101,69	
dell'esercizio	Euro	47.212,07			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	8.428,50	Euro	55.640,57	
9 -	Differenza		Euro	-6.538,88	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	101.734,39	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	333.106,05	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	268.139,48	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	64.966,57	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Aurora Domenica Basso

Data 14/06/2017