

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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            | <b>55.510,24</b>  |              |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                 |                 |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 288.478,36      |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro            | 14.034,40       |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| 3  | <b>Totale</b>   | Euro            | <b>358.023,00</b> | <b>(1+2)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                 |                 |                   |              |
| a) in conto competenza                                 | Euro            | 220.927,41      |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro            | 28.822,32       |                   |              |
|  | di cui (*) Euro | 0,00            |                   |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                 | Euro            | <b>108.273,27</b> | <b>(3-4)</b> |
|  |                 | di cui (*) Euro | 0,00              |              |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|                                      |                       |      |           |                              |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------------------------------|
|                                      | dell'esercizio        | Euro | 44.627,69 |                              |
| 6 - Attivi                           | degli anni precedenti | Euro | 4.474,00  | Euro <b>49.101,69</b>        |
|                                      | dell'esercizio        | Euro | 47.212,07 |                              |
| 7 - Passivi                          | degli anni precedenti | Euro | 8.428,50  | Euro <b>55.640,57</b>        |
| 8 -                                  | Differenza            |      |           | Euro <b>-6.538,88</b> (6-7)  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |           | Euro <b>101.734,39</b> (5+8) |

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

|  |  |      |                   |                |
|--|--|------|-------------------|----------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro | <b>333.106,05</b> |                |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro | <b>268.139,48</b> |                |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro | <b>64.966,57</b>  | <b>(10-11)</b> |

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

Data 14/06/2017

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