



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS

00133 ROMA (RM) VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 130 C.F. 97020470585 C.M. RMIC85200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	165.014,73	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	175.463,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.951,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	347.429,49	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	158.950,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	59.316,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	129.162,45	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	27.087,35		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	25.403,32	Euro	52.490,67
dell'esercizio	Euro	32.261,02		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	15.859,06	Euro	48.120,08
8 -	Differenza		Euro	4.370,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	133.533,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	202.551,01		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	191.211,83		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	11.339,18	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Santa D'Alesio

Data 31/03/2017

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