



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	<b>165.014,73</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>347.429,49</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>129.162,45</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>52.490,67</b>
dell'esercizio	Euro	32.261,02		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	15.859,06	Euro	<b>48.120,08</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>4.370,59</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>133.533,04</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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