



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

## 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>149.943,22</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	199.147,31		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.097,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>371.187,61</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	230.080,69		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.474,77		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>129.632,15</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	4.798,60		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	16.470,94	Euro	<b>21.269,54</b>
dell'esercizio	Euro	96,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	66.906,31	Euro	<b>67.002,31</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-45.732,77</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>83.899,38</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>203.945,91</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>230.176,69</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-26.230,78</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa MAZZENGA

Data 30/01/2017

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