



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	149.943,22	
		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	Totale	Euro	371.187,61	(1+2)
		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	129.632,15	(3-4)
		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 21.269,54
	dell'esercizio	Euro	96,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	66.906,31	Euro 67.002,31
8 -	Differenza		Euro	-45.732,77 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	83.899,38 (5+8)

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

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

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