



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	34.777,51	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	319.324,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.478,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	438.580,43	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	349.524,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.845,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	55.210,75	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	18.238,78	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	59.279,30	Euro 77.518,08
	dell'esercizio	Euro	28.010,20	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	64.400,00	Euro 92.410,20
8 -	Differenza		Euro -14.892,12	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 40.318,63	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	337.563,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	377.534,33	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-39.970,92	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 10/01/2017

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