



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	144.532,17	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	235.451,90		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.503,19		
3 -	Somma		Euro	261.255,09 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	205.307,12		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.090,84		
5 -	Somma		Euro	215.697,96 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	190.089,30 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	1.421,54		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	58.326,26	Euro	59.747,80
dell'esercizio	Euro	19.943,25		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.943,25
9 -	Differenza		Euro	39.804,55 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	229.893,85 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	236.873,44	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	225.250,37	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	11.623,07 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Filippi

Data 13/03/2017