

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	220.925,83	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	501.011,42			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	94.606,98			
3 -	Somma		Euro	596.118,40	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	531.238,25			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	191.827,10			
5 -	Somma		Euro	723.565,35	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	93.478,88	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	212.977,68			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	62.139,53	Euro	275.117,21	
dell'esercizio	Euro	208.775,73			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	2.552,01	Euro	211.327,74	
9 -	Differenza		Euro	63.789,47	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	157.268,35	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	713.989,10	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	740.013,98	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-26.024,88	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
LIVIA GAGLIONE

Data 12/04/2017