



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	153.586,09	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	599.898,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	268.319,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.021.803,46	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	604.684,03		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	165.308,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	251.810,98	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	87.098,12	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	26.262,08	Euro 113.360,20
	dell'esercizio	Euro	205.231,53	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	6.145,07	Euro 211.376,60
8 -	Differenza		Euro	-98.016,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	153.794,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	686.996,32	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	809.915,56	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-122.919,24	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Enzo Paoletti

Data 22/01/2018

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