



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	599.898,20		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	268.319,17		
3 -	Somma		Euro	868.717,37 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	604.684,03		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	165.308,45		
5 -	Somma		Euro	770.492,48 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	251.810,98 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	686.996,32	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	809.915,56	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-122.919,24 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti

Data 22/01/2018