



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 9 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	40.956,84
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	216.744,50	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	49.036,63	
3 - Somma		Euro	266.281,13 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	267.241,92	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	658,34	
5 - Somma		Euro	268.400,26 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	38.837,71 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	41.870,50	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,23	Euro 41.870,73
dell'esercizio	Euro	0,00	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
9 - Differenza			Euro 41.870,73 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 80.708,44 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	258.615,00
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	267.241,92
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.626,92 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Moccia

Data **03/01/2016**