



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		38.151,46
	<i>di cui (*) Euro</i>		97.524,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	358.169,18	
	<i>di cui (*) Euro</i>	74.639,07	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	78.585,61	
	<i>di cui (*) Euro</i>	29.920,48	
3 - Totale	Euro		474.906,25 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		202.083,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	385.103,21	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.930,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.684,19	
	<i>di cui (*) Euro</i>	189,38	
5 - Fondo di cassa	Euro		76.118,85 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		193.964,47

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	8.874,13
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	71.207,04
		Euro	80.081,17
	dell'esercizio	Euro	740,00
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	651,61
		Euro	1.391,61
8 -	Differenza	Euro	78.689,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	154.808,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	367.043,31
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	385.843,21
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-18.799,90 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Laura FREDDI

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)