

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CASALOTTI, 259

00166 ROMA (RM) VIA CASALOTTI, 259 C.F. 97714450588 C.M. RMIC8GM00D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			55.510,24	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			288.578,36	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			14.034,40	
		di cui (*)		
3	Totale		358.123,00	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			221.027,41	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			28.822,32	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			108.273,27	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		44.627,69	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		4.474,00	49.101,69
	dell'esercizio		47.212,07	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		13.101,09	60.313,16
8 -	Differenza		-11.211,47	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		97.061,80	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		97.061,80	(9+12+13)

Data 06/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Aurora Domenica Basso

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488