

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