



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		144.532,17	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	235.451,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.503,19		
	di cui (*)		
3	Totale	405.487,26	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	205.307,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.090,84		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		190.089,30	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	1.421,54		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	58.326,26	59.747,80	
dell'esercizio	19.943,25		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		19.943,25	
8 -	Differenza	39.804,55	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		229.893,85	(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		229.893,85	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Trapani

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Filippi