



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			34.777,51	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			268.621,90	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			84.478,29	
		di cui (*)		
3	Totale		387.877,70	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			308.566,06	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			33.845,55	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			45.466,09	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		37.126,31	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		59.279,30	96.405,61
	dell'esercizio		64.691,10	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		64.400,00	129.091,10
8 -	Differenza		-32.685,49	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		12.780,60	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			2.000,00	
12 - Differenza			-2.000,00	(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		10.780,60	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Stefano Perpetua