



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	156.460,03
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	345.108,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.660,31	
3 - Totale		Euro	554.228,34 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	345.826,09	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.946,55	
5 - Fondo di cassa		Euro	131.455,70 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.408,60		
	degli anni precedenti	Euro	75.330,65	Euro	78.739,25
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.049,39		
	degli anni precedenti	Euro	41.489,34	Euro	60.538,73
8 -	Differenza			Euro	18.200,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	149.656,22 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza				Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	149.656,22 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	sig.ra Paola PIETROLATI	prof. Federico SPANO'