



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PAOLO II

00126 ROMA (RM) VIALE A. RUSPOLI, 80 C.F. 97197210582 C.M. RMIC841006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		105.938,02
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	235.152,41	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.629,09	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		368.719,52 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	183.283,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	52.519,12	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		132.916,74 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.880,00	Euro	46.781,15
	degli anni precedenti	Euro	39.901,15		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	42.893,92	Euro	69.963,77
	degli anni precedenti	Euro	27.069,85		
8 -	Differenza	Euro		Euro	-23.182,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	109.734,12 (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		109.734,12 (9+12+13)

Data **11/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

Dott.ssa GIULIANA ATZENI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999