



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA 123 C.F. 92064680603 C.M. FRIC85800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 172.380,62 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | 535.942,34 | | | |
| | di cui (*) | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 13.091,53 | | | |
| | di cui (*) | | | |
| 3 | Totale | | 721.414,49 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | 393.750,41 | | | |
| | di cui (*) | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 119.518,61 | | | |
| | di cui (*) | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 208.145,47 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|----------------------------------|-----------|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | 23.592,69 | | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | 27.951,53 | 51.544,22 | | |
| dell'esercizio | 40.333,02 | | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | 16.385,96 | 56.718,98 | | |
| 8 - | Differenza | | -5.174,76 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 202.970,71 | (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 | | 202.970,71 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LUCIA MINIERI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa IRENE BULGARINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488