



ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA

00162 ROMA (RM) PIAZZA R. DI SICILIA 2 C.F. 80208130585 C.M. RMIC81600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	311.226,71
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	477.870,09	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	120.838,85	
3 -	Totale	Euro	909.935,65 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	477.800,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	137.979,85	
5 - Fondo di cassa		Euro	294.155,78 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.413,34		
	degli anni precedenti	Euro	118.465,98	Euro	165.879,32
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	96.437,73		
	degli anni precedenti	Euro	596,55	Euro	97.034,28
8 -	Differenza			Euro	68.845,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	363.000,82 (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	363.000,82 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia Cerroni

Dott.FARRIS Valter