

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		220.925,83	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	501.011,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	94.606,98		
	di cui (*)		
3	Totale	816.544,23	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	531.238,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	191.827,10		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		93.478,88	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	212.977,68	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	62.139,53	275.117,21
	dell'esercizio	208.775,73	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	2.552,01	211.327,74
8 -	Differenza		63.789,47 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.268,35 (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		157.268,35 (9+12+13)

Data 26/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA MANUELA FINI

IL DIRETTORE S.G.A.
 LIVIA GAGLIONE

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