

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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		93.478,88	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	614.526,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	219.946,37		
	di cui (*)		
3	Totale	927.951,53	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	550.575,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	208.326,79		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		169.049,12	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	210.910,96	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	54.947,19	265.858,15
	dell'esercizio	186.197,45	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	2.552,01	188.749,46
8 -	Differenza		77.108,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		246.157,81 (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		246.157,81 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA MANUELA FINI

IL DIRETTORE S.G.A.
 D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

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