

**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	<b>Totale</b>	816.544,23	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.268,35 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		<b>157.268,35 (9+12+13)</b>

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