



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. MAMELI

00036 PALESTRINA (RM) VIALE DELLA VITTORIA 2 C.F. 93021340588 C.M. RMIC8DQ001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			149.943,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	199.147,31	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.097,08	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		371.187,61	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	230.080,69	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.474,77	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			129.632,15	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	4.798,60			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	16.470,94	21.269,54		
dell'esercizio	96,00			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	66.906,31	67.002,31		
8 -	Differenza	-45.732,77		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		83.899,38		(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		83.899,38		(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Teresa MAZZENGA