



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO**

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>70.151,28</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	295.897,94	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.994,08	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>411.043,30 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	251.449,53	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.133,74	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>156.460,03 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.800,00	Euro	127.990,96
	degli anni precedenti	Euro	104.190,96		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.533,60	Euro	119.931,26
	degli anni precedenti	Euro	90.397,66		
8 -	Differenza			Euro	<b>8.059,70 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>164.519,73 (5+8)</b>

**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	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>164.519,73 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

sig.ra Paola PIETROLATI

prof. Federico SPANO'