



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		160.811,84	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	233.658,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.111,29		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	422.581,13	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	216.915,05		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	61.133,91		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		144.532,17	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	83.829,45	83.829,45	
dell'esercizio	10.090,84		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		10.090,84	
8 -	Differenza	73.738,61	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		218.270,78	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		218.270,78	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvana Trapani

IL DIRETTORE S.G.A.  
Daniela Filippi

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