



**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BELFORTE DEL CHIANTI**

00156 ROMA (RM) VIA BELFORTE DEL CHIANTI, 24 C.F. 97712620588 C.M. RMIC8EQ00G

**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>99.416,99</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	144.137,98	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.469,72	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>254.024,69 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	180.011,84	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.699,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>64.313,19 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	31.052,53		
	degli anni precedenti	Euro	68.748,26	Euro	99.800,79
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18.638,83		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	18.638,83
8 -	Differenza			Euro	<b>81.161,96 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>145.475,15 (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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	<b>145.475,15 (9+12+13)</b>

Data **08/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Debora Gorbi

Angela Minerva