



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.997,91	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	228.312,58		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	98.014,84		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	376.325,33	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	300.200,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	41.347,70		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		34.777,51	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	108.417,63		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	35.339,96	143.757,59	
dell'esercizio	75.845,55		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	22.400,00	98.245,55	
8 -	Differenza	45.512,04	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		80.289,55	(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>		80.289,55	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Vittoria Pomili

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Stefano Perpetua