

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		249.547,65	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	736.377,91		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	112.344,16		
	di cui (*)		
3	Totale	1.098.269,72	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	614.565,78		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	262.778,11		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		220.925,83	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	71.480,65		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	85.265,86	156.746,51	
dell'esercizio	191.773,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.096,01	194.869,11	
8 -	Differenza	-38.122,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	182.803,23	(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	182.803,23	(9+12+13)

Data 15/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA MANUELA FINI

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott.ssa GUERCIO MARIELLA

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