

**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	<b>Totale</b>	1.098.269,72	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		182.803,23 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	182.803,23	<b>(9+12+13)</b>

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