



**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA**

00162 ROMA (RM) PIAZZA R. DI SICILIA 2 C.F. 80208130585 C.M. RMIC81600D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>289.873,67</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	676.206,16	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.111,12	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.010.190,95 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	538.395,33	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	160.568,91	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>311.226,71 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	73.897,76		
	degli anni precedenti	Euro	165.407,07	Euro	239.304,83
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	138.296,40		
	degli anni precedenti	Euro	280,00	Euro	138.576,40
8 -	Differenza			Euro	<b>100.728,43 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>411.955,14 (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>411.955,14 (9+12+13)</b>

Data **18/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia Cerroni

Dott.FARRIS Valter