



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAROTENUTO 30

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 70.151,28 |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 202.279,98 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 295.897,94 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 142.143,82 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 44.994,08 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 33.187,13 | |
| 3 - | Totale | Euro | 411.043,30 (1+2) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 377.610,93 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 251.449,53 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 59.460,34 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 3.133,74 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 156.460,03 (3-4) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 318.150,59 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| dell'esercizio | Euro | 23.800,00 | |
| 6 - Attivi degli anni precedenti | Euro | 104.190,96 | Euro 127.990,96 |
| dell'esercizio | Euro | 29.533,60 | |
| 7 - Passivi degli anni precedenti | Euro | 90.397,66 | Euro 119.931,26 |
| 8 - | Differenza | | Euro 8.059,70 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro 164.519,73 (5+8) |

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | |
|--|------|--------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 319.697,94 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 280.983,13 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 38.714,81 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Paola PIETROLATI

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)