

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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 DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	249.547,65	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	736.377,91			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	112.344,16			
3 -	Somma		Euro	849.222,07	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	614.565,78			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	262.778,11			
5 -	Somma		Euro	877.843,89	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	220.925,83	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	807.858,56	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	806.338,88	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	1.519,68	(11-12)

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

Data 08/04/2016