



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	49.997,91	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	228.312,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	98.014,84		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	376.325,33	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	300.200,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.347,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	34.777,51	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	108.417,63		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	35.339,96	Euro	143.757,59
dell'esercizio	Euro	75.845,55		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	22.400,00	Euro	98.245,55
8 -	Differenza		Euro	45.512,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	80.289,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	336.730,21	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	376.045,67	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-39.315,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 04/01/2016

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