



Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	223.734,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	333.994,85	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.135,95	
3 - Somma		Euro	378.380,80 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	405.136,87	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.787,42	
5 - Somma		Euro	435.174,29 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	166.941,24 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	18.907,32
	degli anni precedenti	Euro	54.712,84
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	20.188,62
	degli anni precedenti	Euro	1.562,57
9 -	Differenza	Euro	51.868,97 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	218.810,21 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	352.902,17
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	425.325,49
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-72.423,32 (11-12)

Data **15/03/2016**