



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MONTECASTRILLI F.PETRUCCI

05026 MONTECASTRILLI (TR) VIA TEN. F. PETRUCCI, 16 C.F. 80005370558 C.M. TRIC816004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	39.316,98	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.968,10		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.194,49		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	170.479,57	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	140.862,95		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	29.616,62	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	30.840,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.726,80	Euro	37.566,80
dell'esercizio	Euro	1.003,99		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.003,99
8 -	Differenza		Euro	36.562,81 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	66.179,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	139.808,10	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	141.866,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-2.058,84	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Meloni Stefania

Data 01/02/2016

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