



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
Circolo Didattico D.D. TERNI S.GIOVANNI

05100 TERNI (TR) VIA LIUTPRANDO, 32 C.F. 80003950559 C.M. TREE00400X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 10/12/2015**  
Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	34.716,76	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	63.081,50	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>97.798,26 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	63.527,79	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.600,55	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	28.669,92	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	470,30	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	25.629,66	Euro 26.099,96
dell'esercizio	Euro	3.990,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 3.990,83
8 -	Differenza	Euro	22.109,13 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	50.779,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	63.551,80	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	67.518,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-3.966,82	(10-11)

Data 11/12/2015

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Arcangela Gallucci