



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FOLIGNO 5

06030 FOLIGNO (PG) VIA LIE N.1 A C.F. 82001380540 C.M. PGIC83100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	360.088,83	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	274.780,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	634.869,42	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	348.659,82		
	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	286.209,60	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	286.209,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	274.780,59	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	348.659,82	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-73.879,23	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 11/03/2016

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