



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	63.427,03	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	113.414,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.497,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	189.338,68	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	95.519,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.762,35		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	91.056,89	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	1.525,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	55.253,58	Euro	56.778,58
dell'esercizio	Euro	3.626,49		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	36.206,71	Euro	39.833,20
8 -	Differenza		Euro	16.945,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	108.002,27 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	114.939,65		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	99.145,93		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.793,72	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
ALESSANDRA BEVILACQUA

Data 07/06/2016

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