



**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13**

06134 PERUGIA (PG) VIA GARIGLIANO, 9 C.F. 94152350545 C.M. PGIC854007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>130.978,58</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		30.445,32
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	164.844,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	38.978,09	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>295.823,55</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		69.423,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	175.037,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	55.373,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>120.786,18</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		14.049,86

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	32.534,61	Euro	<b>32.534,61</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.900,18		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.900,18</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>30.634,43</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>151.420,61</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>164.844,97</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>176.937,55</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-12.092,58</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

STEFANIA DE SANTIS

Data **09/03/2016**

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**