



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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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