



**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>0,00</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	158.136,05	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	39.252,01
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>158.136,05</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	39.252,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	27.157,47	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.806,69
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>130.978,58</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	30.445,32

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	32.534,61	Euro	32.534,61
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		<b>32.534,61</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>163.513,19</b>	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza			Euro	<b>0,00</b>	(10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		<b>163.513,19</b>	(9+12+13)

Data **24/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA DE SANTIS

FRANCA ROSSI

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