



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.I.S.S. DIAMANTE

87023 DIAMANTE (CS) LOCALITA' PRAINO C.F. 82001210788 C.M. CSIS023003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 221.028,97 |
| | <i>di cui (*)</i> | | 159.442,96 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 3 - Totale | Euro | | 221.028,97 (1+2) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 159.442,96 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 221.028,97 (3-4) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 159.442,96 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|--------------|---------------------|--------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 231.764,09 | Euro | 1.314.282,47 |
| | degli anni precedenti | Euro | 1.082.518,38 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 289.233,98 | Euro | 337.564,63 |
| | degli anni precedenti | Euro | 48.330,65 | | |
| 8 - | Differenza | Euro | | 976.717,84 | (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | 1.197.746,81 | (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 | 0,00 | (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 | 0,00 | |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | Euro | | 1.197.746,81 | (9+12+13) |

Data **29/01/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta TANI

Prof.ssa Concetta SMERIGLIO

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