



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		221.028,97
		<i>di cui (*)</i>		166.026,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.118,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.854,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	337.775,58		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	337.530,58	
3 -	Totale		Euro	680.923,34 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 513.411,69
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	328.430,91		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	249.494,78	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	128.226,18		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	112.508,39	
5 - Fondo di cassa			Euro	224.266,25 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 151.408,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	126.484,56	Euro	874.197,82
	degli anni precedenti	Euro	747.713,26		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	150.300,85	Euro	359.639,66
	degli anni precedenti	Euro	209.338,81		
8 -	Differenza			Euro	514.558,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	738.824,41 (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	504.132,93		
12 - Differenza			Euro	-504.132,93 (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	234.691,48 (9+12+13)

Data **27/10/2015**

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