



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	221.028,97
		<i>di cui (*) Euro</i>	166.026,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	215.354,32	
	<i>di cui (*) Euro</i>	93.984,45	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	659.968,52	
	<i>di cui (*) Euro</i>	659.723,52	
3 - Totale		Euro	1.096.351,81 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	919.734,24
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	702.311,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	605.134,73	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	209.638,18	
	<i>di cui (*) Euro</i>	193.920,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	184.402,59 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	120.679,12

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	28.747,81		
	degli anni precedenti	Euro	306.680,71	Euro	335.428,52
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	160.838,35		
	degli anni precedenti	Euro	69.366,10	Euro	230.204,45
8 -	Differenza			Euro	105.224,07 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	289.626,66 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	244.102,13
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	863.149,39
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-619.047,26 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisabetta TANI

Data **29/02/2016**

(*) 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)