



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

03018 PALIANO (FR) VIA FRATELLI BEGUINOT,30 C.F. 92027820601 C.M. FRIC827005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		28.200,91
		<i>di cui (*)</i>		28.200,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	68.666,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.373,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.325,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.470,21	
3 - Totale		Euro		129.192,05 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	48.044,45
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	80.608,63		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.576,80	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.027,70		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		46.555,72 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	46.467,65

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	16.874,40		
	degli anni precedenti	Euro	66.701,17	Euro	83.575,57
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	20.170,64		
	degli anni precedenti	Euro	57.613,54	Euro	77.784,18
8 -	Differenza			Euro	5.791,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	52.347,11 (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	52.347,11 (9+12+13)

Data **02/02/2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ROBERTA DI VITO

ANTONELLA BUONO

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