



**ISTITUTO SUPERIORE ISIS**

21050 BISUSCHIO (VA) VIA ROMA, 57 C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			<b>187.711,48</b>
	<i>di cui (*)</i>			153.187,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	318.968,62		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	65.466,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	106.175,42		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.106,09	
3 - <b>Totale</b>	Euro			<b>612.855,52</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		223.760,30
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	392.974,86		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	40.933,29	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.561,47		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	19.114,57	
5 - Fondo di cassa	Euro			<b>165.319,19</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		163.712,44

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	27.974,54	Euro	128.251,21
	degli anni precedenti	Euro	100.276,67		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.532,04	Euro	99.921,42
	degli anni precedenti	Euro	91.389,38		
8 -	Differenza	Euro		<b>28.329,79</b> (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>193.648,98</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>193.648,98</b> (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gabriella Lentini

Maurizio Francesco Tallone

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