



ISTITUTO SUPERIORE ISIS

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>186.656,30</b>
		<i>di cui (*)</i>		137.956,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	378.748,96		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	100.453,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.939,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.786,12	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>577.344,57 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i>	Euro 244.196,73
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	375.402,60		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	91.240,82	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.230,49		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>187.711,48 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i>	Euro 152.955,91

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	86.659,39	Euro	226.428,35
	degli anni precedenti	Euro	139.768,96		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.596,03	Euro	145.950,85
	degli anni precedenti	Euro	131.354,82		
8 -	Differenza			Euro	<b>80.477,50 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>268.188,98 (5+8)</b>

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 (10-11)</b>
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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			<b>268.188,98 (9+12+13)</b>

Data 2/02/15

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