



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.DANDOLO"

25030 CORZANO (BS) P.ZZA CHIESA 2 C.F. 86000710177 C.M. BSIS02200A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>55.129,31</b>
	di cui (*)		74.143,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	942.601,47	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	111.277,38	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.109.008,16</b> (1+2)
		di cui (*) Euro	74.143,88
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	951.568,88	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>157.439,28</b> (3-4)
	di cui (*) Euro		74.143,88

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	61.082,53
	degli anni precedenti	Euro	43.366,89
		Euro	104.449,42
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	66.107,66
	degli anni precedenti	Euro	56.348,74
		Euro	122.456,40
8 -	Differenza	Euro	<b>-18.006,98</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>139.432,30</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>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro	<b>139.432,30</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SIG.ra MADDALENA PETRUCCELLI

PROF. GIACOMO BERSINI

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