



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE STANISLAO CANNIZZARO

20017 RHO (MI) VIA RAFFAELLO SANZIO 2 C.F. 86502580151 C.M. MITF13000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		137.151,61
	<i>di cui (*)</i>		1.758.025,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	257.851,60	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.788,68
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.550,16	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.100,56
3 - Totale	Euro		406.553,37 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.791.914,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	244.890,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.773,60
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.365,91	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		158.296,63 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.777.141,34

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	28.119,14	Euro	223.920,30
	degli anni precedenti	Euro	195.801,16		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	41.098,04	Euro	134.027,48
	degli anni precedenti	Euro	92.929,44		
8 -	Differenza	Euro		89.892,82	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		248.189,45	(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		248.189,45	(9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Sig. Domenico Tavella	prof. Lorenzo Alviggi

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