

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"MAGRINI-MARCHETTI"**

33013 GEMONA DEL FRIULI VIA PRAVIOLAI, 18 C.F. 94134560302 C.M. UDIS01800D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/12/2014
Esercizio finanziario 2015**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			0,00	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	226.832,17	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		226.832,17	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	48.926,84	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			177.905,33	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	85.504,62			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		85.504,62	
dell'esercizio	55.608,41			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		55.608,41	
8 -	Differenza		29.896,21	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			207.801,54	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			207.801,54	(9+12+13)

Data 11/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Roberto Molinaro