

## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ARTURO MALIGNANI "

VIALE LEONARDO DA VINCI,10 33100 UDINE (UD)  
 Tel. 0432/46361 Fax 0432/545420 E-Mail [udis01600t@istruzione.it](mailto:udis01600t@istruzione.it) PEC [udis01600t@pec.istruzione.it](mailto:udis01600t@pec.istruzione.it) C.F.:00401740303  
 Cod.MIUR:UDIS01600T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>783.657,02</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>1.924.562,76</b>		
	di cui (*)	151.452,20	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>106.465,83</b>		
	di cui (*)	24.519,02	
3 -	<b>Totale</b>	<b>2.814.685,61</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	175.971,22	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>1.818.834,14</b>		
	di cui (*)	62.227,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>368.797,83</b>		
	di cui (*)	69.196,47	
5 - Fondo di cassa		<b>627.053,64</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	44.547,20	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>130.588,68</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>569.041,40</b></td> <td style="text-align: right;"><b>699.630,08</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>130.588,68</b>		degli anni precedenti	<b>569.041,40</b>	<b>699.630,08</b>	
dell'esercizio	<b>130.588,68</b>							
degli anni precedenti	<b>569.041,40</b>	<b>699.630,08</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>253.298,23</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>137.204,41</b></td> <td style="text-align: right;"><b>390.502,64</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>253.298,23</b>		degli anni precedenti	<b>137.204,41</b>	<b>390.502,64</b>	
dell'esercizio	<b>253.298,23</b>							
degli anni precedenti	<b>137.204,41</b>	<b>390.502,64</b>						
8 -	Differenza	<b>309.127,44</b>	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>936.181,08</b>	(5 + 8)					

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>936.181,08</b>	(9 + 12 + 13)

Data 06/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*dott.ssa ZAPPAMIGLIO Maurizia*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*prof. Andrea CARLETTI*

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

(importi in euro)