

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "

VIA FOLGORE,16 23043 BRENO (BS)
 Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F. 81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			29.749,69	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		509.986,36		
	di cui (*)	62.379,50		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		72.232,18		
	di cui (*)	70.232,18		
3 -	Totale		611.968,23	(1 + 2)
	di cui (*)		132.611,68	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		379.819,60		
	di cui (*)	162.705,68		
b) in conto residui passivi degli esercizi		84.631,58		
	di cui (*)	39.003,43		
5 - Fondo di cassa			147.517,05	(3 - 4)
	di cui (*)		-69.097,43	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	26.730,00		
	degli anni precedenti	316.944,59	343.674,59	
7 - Passivi	dell'esercizio	68.543,44		
	degli anni precedenti	2.367,27	70.910,71	
8 -	Differenza		272.763,88	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			420.280,93	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			420.280,93	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Clara Richini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvio Moratti