

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

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		147.517,05	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	350.209,97		
	di cui (*)	46.382,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.849,36		
	di cui (*)	17.349,36	
3 - Totale		520.576,38	(1 + 2)
	di cui (*)	63.731,37	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	261.109,96		
	di cui (*)	47.438,77	
b) in conto residui passivi degli esercizi	68.352,20		
	di cui (*)	32.109,47	
5 - Fondo di cassa		191.114,22	(3 - 4)
	di cui (*)	-15.816,87	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	11.243,11		
	degli anni precedenti	320.825,23	332.068,34	
7 - Passivi	dell'esercizio	78.011,70		
	degli anni precedenti	2.455,11	80.466,81	
8 -	Differenza		251.601,53	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			442.715,75	(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		442.715,75	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Clara Richini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese

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

(importi in euro)