

**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 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>191.114,22</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>493.763,15</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>84.743,11</b>		
3 - <b>Totale</b>		<b>769.620,48</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>280.473,59</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>75.077,11</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>414.069,78</b>	<b>(3 - 4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>33.217,93</b>		
	degli anni precedenti	<b>247.325,23</b>	<b>280.543,16</b>	
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>74.860,61</b>		
	degli anni precedenti	<b>5.319,67</b>	<b>80.180,28</b>	
8 - <b>Differenza</b>			<b>200.362,88</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 - <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			<b>614.432,66</b>	<b>(5 + 8)</b>

**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 - <b>Differenza</b>		<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>		
<b>Differenza</b>		<b>0,00</b>	<b>(10 - 11)</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		<b>614.432,66</b>	<b>(9 + 12 + 13)</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Tosi Domenica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese

(importi in euro)