

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)
 Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			117.790,87	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		117.790,87	(1 + 2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			117.790,87	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	131.376,05	131.376,05	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	42.372,68	42.372,68	
8 -	Differenza		89.003,37	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			206.794,24	(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			206.794,24	(9 + 12 + 13)

Data 01/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 LUIGINA ZANARDINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 MARIO MARTINI

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

(importi in euro)