

**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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>414.069,78</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>444.582,38</b>		
	di cui (*)	57.468,63	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>61.917,58</b>		
	di cui (*)	24.224,55	
3 -	<b>Totale</b>	<b>920.569,74</b>	<b>(1 + 2)</b>
	di cui (*)	81.693,18	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>335.318,38</b>		
	di cui (*)	36.384,52	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>74.037,80</b>		
	di cui (*)	32.626,46	
5 - Fondo di cassa		<b>511.213,56</b>	<b>(3 - 4)</b>
	di cui (*)	12.682,20	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>115.798,02</b>		
	degli anni precedenti	<b>38.504,65</b>	<b>154.302,67</b>	
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>196.381,69</b>		
	degli anni precedenti	<b>6.129,27</b>	<b>202.510,96</b>	
8 -	Differenza	<b>-48.208,29</b>	<b>(6 - 7)</b>	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>463.005,27</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 - 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>	<b>(10 - 11)</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>463.005,27</b>	<b>(9 + 12 + 13)</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Frerini Maria Giulia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese