

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	115.798,02	38.504,65	154.302,67	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	196.381,69	6.129,27	202.510,96	
8 -	Differenza			-48.208,29	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				463.005,27	(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				463.005,27	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Frerini Maria Giulia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese