

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 DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		511.213,56	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	449.771,65		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	95.247,96		
3 - Totale		1.056.233,17	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	473.379,26		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	196.094,14		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		386.759,77	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>333.620,17</div> <div>25.646,14</div> </div>	359.266,31	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div>184.685,78</div> <div>3.461,38</div> </div>	188.147,16	
8 - Differenza			171.119,15	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			557.878,92	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	783.391,82		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	658.065,04		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		125.326,78	(10 - 11)

Data 31/12/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Giulia Frerini