

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 31/12/2018

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	196.094,14		
5 - Fondo di cassa		386.759,77	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	333.620,17		
	degli anni precedenti	25.646,14	359.266,31	
7 - Passivi	dell'esercizio	184.685,78		
	degli anni precedenti	3.461,38	188.147,16	
8 - Differenza		171.119,15	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		557.878,92	(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		557.878,92	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Giulia Frerini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberta Pugliese

(importi in euro)