



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ABBA-BALLINI - BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA TIRANDI 3 C.F. 98086940172 C.M. BSTD15000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.444,09	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			532.067,57	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			9.059,76	
		di cui (*)		
3	Totale		580.571,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			505.835,29	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			829,50	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			73.906,63	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			34.110,04	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				34.110,04
dell'esercizio			24.154,63	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			87,55	24.242,18
8 -	Differenza			9.867,86 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			83.774,49 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			83.774,49 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena Lazzari)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Marina Arenghi)