



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 DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|------------|------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 39.444,09 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 568.531,55 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 350,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 9.059,76 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 577.941,31 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 533.348,58 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 350,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 829,50 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 534.528,08 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 82.857,32 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 30.154,59 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 30.154,59 |
| dell'esercizio | Euro | 5.429,58 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 5.429,58 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 24.725,01 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 107.582,33 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|--|------|-------------------|---------|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 598.686,14 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 538.778,16 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | 59.907,98 | (11-12) |

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

Data 31/08/2017