



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.S.S. TARTAGLIA-OLIVIERI
25128 BRESCIA (BS) VIA G. OBERDAN 12 E C.F. 98169720178 C.M. BSIS036008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		440.973,10	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	729.661,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	86.070,00		
	di cui (*)		
3	Totale	1.256.704,50	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	666.464,09		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	22.594,51		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		567.645,90	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	35.574,00		
6 - Attivi		35.574,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	37.794,78		
7 - Passivi		37.794,78	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	-2.220,78	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		565.425,12	(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		565.425,12	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano Gerri)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Francesco Pagano)