

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " QUINTINO SELLA"

Via F.lli Rosselli, 2 13900 BIELLA (BI)
 Tel. 0158556811 Fax 0158556870 E-Mail infoce@itis.biella.it C.F.:81024080020 Cod.MIUR-BITF01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30 NOVEMBRE 2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		1.234.489,83	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	1.235.245,11		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	273.765,46		
3 - Totale		2.743.500,40	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	1.172.816,16		
b) in conto residui passivi degli esercizi	217.561,76		
5 - Fondo di cassa		1.353.122,48	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	279.092,44		
	degli anni precedenti	897.030,03	1.176.122,47	
7 - Passivi	dell'esercizio	217.726,07		
	degli anni precedenti	592.684,49	810.410,56	
8 - Differenza		365.711,91		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.718.834,39		(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	75.863,31		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	175.658,05		
12 - Differenza		-99.794,74	
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		1.619.039,65	(9 + 12 + 13)

Data 12/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 DOTT.SSA CRISTINA ROSSETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. GIANLUCA SPAGNOLO

(importi in euro)