



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			27.222,19	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			55.851,04	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	Totale		83.073,23	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			32.011,82	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.388,89	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			49.672,52	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			90,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				90,00
dell'esercizio			1.690,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				1.690,00
8 -	Differenza		-1.600,00	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		48.072,52	(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		48.072,52	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Bruno

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti