



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  | <b>Totale</b> |            | 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