



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 30/10/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.672,52	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	45.266,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	90,00		
	di cui (*)		
3	Totale	95.028,98	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	41.024,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	811,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		53.192,96	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti			
dell'esercizio	5.178,26		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		5.178,26	
8 -	Differenza	-5.178,26	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	48.014,70	(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	48.014,70	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianfranco Bonomi Boseggia

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488