



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 26/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.369,18	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	61.641,29		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.980,12		
	di cui (*)		
3	Totale	115.990,59	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	46.129,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.583,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		61.277,32	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	18.878,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	150,75	19.029,26	
dell'esercizio	11.021,35		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.464,00	12.485,35	
8 -	Differenza	6.543,91	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		67.821,23	(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		67.821,23	(9+12+13)

Data 18/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varena

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti