



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 31/10/2018

Esercizio finanziario 2019

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		89.550,60	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	64.546,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	397,47		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	154.494,73	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	43.887,72		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.345,16		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		95.261,85	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	81.788,20		
6 - Attivi		81.788,20	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	71.693,18		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	13,47	71.706,65	
8 -	Differenza	10.081,55	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		105.343,40	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	3.063,57		
12 - Differenza		-3.063,57	(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		102.279,83	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti