



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 83002130256 C.M. BLIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			58.177,88	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			55.859,20	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.201,94	
		di cui (*)		
3	Totale		115.239,02	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			53.074,19	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			3.000,08	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			59.164,75	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			7.075,18	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			376,33	7.451,51
dell'esercizio			7.072,58	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				7.072,58
8 -	Differenza			378,93 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			59.543,68 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			1.893,34	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			1.000,00	
12 - Differenza				893,34 (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			60.437,02 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ORIENTA ISOTTON

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI