



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAIO PLINIO SECONDO
22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			213.213,07	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	264.462,73			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.347,38			
	di cui (*)			
3	Totale		495.023,18	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	197.750,20			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.980,24			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			273.292,74	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	35.871,75			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	39.453,79	75.325,54		
dell'esercizio	46.641,13			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	89.239,46	135.880,59		
8 -	Differenza		-60.555,05	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			212.737,69	(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			212.737,69	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Campisano

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elena Bartolotti

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