



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
Circolo Didattico ASTI IV

14100 ASTI (AT) PIAZZETTA MONTAFIA, 1 C.F. 80005880051 C.M. ATEE004001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			32.223,43	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	29.321,00			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	14.017,88			
		di cui (*)		
3	Totale		75.562,31	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	55.327,77			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			20.234,54	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	23.863,72		
6 - Attivi	degli anni precedenti	38.680,40	62.544,12	
	dell'esercizio			
7 - Passivi	degli anni precedenti			
8 -	Differenza		62.544,12	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		82.778,66	(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		82.778,66	(9+12+13)

Data 02.02.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosa SAYARESE

Rosa Sayarese



IL DIRETTORE S.G.A.

Mariarosa RIVETTI

Mariarosa Rivetti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1996 n. 488