



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI MONTERENZIO

40050 MONTERENZIO (BO) VIA OLGNANO 1 C.F. 91201620373 C.M. BOIC84800Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		28.355,32	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	58.147,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.446,08		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	97.948,62	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	67.256,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.782,39		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		25.909,95	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	6.602,80		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	58.481,36	65.084,16	
dell'esercizio	5.731,80		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	11.421,44	17.153,24	
8 -	Differenza	47.930,92	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	73.840,87	(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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	73.840,87	(9+12+13)

Data 04/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Domenico Altamura

IL DIRETTORE S.G.A.  
Silvio R. Leone

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