



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	Totale		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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		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