



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

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 30.923,09 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 160.004,73 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | 20.671,09 | |
| | | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | | 211.598,91 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 148.285,46 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | 32.674,48 | |
| | | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 30.638,97 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | | 31.754,24 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 68.672,06 | 100.426,30 |
| dell'esercizio | | | 34.748,72 | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 5.046,54 | 39.795,26 |
| 8 - | Differenza | | 60.631,04 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 91.270,01 | (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 | | 91.270,01 | (9+12+13) |

Data 08/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Parma Patrizia

IL DIRETTORE S.G.A.
Genna Giuseppe

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