



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