

Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.4 VIA GUICCIARDINI-IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA GUICCIARDINI 8 C.F. 82003970371 C.M. BOIC846004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			102.436,35	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	138.527,40			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	50.407,60			
		di cui (*)		
3	Totale		291.371,35	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	137.562,91			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	73.516,90			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			80.291,54	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	28.848,65			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	16.721,22	45.569,87		
dell'esercizio	13.685,83			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	3.768,66	17.454,49		
8 -	Differenza		28.115,38	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		108.406,92	(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		108.406,92	(9+12+13)

Data 26/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Serena Antimi

