Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			66.195,32	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		52.128,76		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		30.805,46		
	di cui (*)			
3	**Totale**		149.129,54	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		61.888,03		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		5.290,15		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			81.951,36	(3-4)
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		85.665,06	85.665,06	
dell'esercizio		3.560,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		44,20	3.605,12	
8 -	Differenza		82.059,94	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			164.011,30	(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**			164.011,30	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Ferri

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

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