

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

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.178,18	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	158.506,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.912,87		
	di cui (*)		
3	Totale	268.597,45	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	128.571,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.245,51		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		123.780,32	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	27.339,20		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	33.823,58	61.162,78	
dell'esercizio	28.775,24		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		28.775,24	
8 -	Differenza	32.387,54	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	156.167,86	(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	156.167,86	(9+12+13)

Data 14/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Martinelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri

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