

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO RUBIERA

42048 RUBIERA (RE) PIAZZA XXIV MAGGIO N. 13 C.F. 80016450357 C.M. REIC83600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		59.332,89	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	90.346,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.176,15		
	di cui (*)		
3	Totale	164.855,74	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	93.913,87		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.437,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		56.503,94	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	8.465,99	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	600,00	9.065,99
	dell'esercizio	13.096,27	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	6.472,16	19.568,43
8 -	Differenza		-10.502,44 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		46.001,50 (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		46.001,50 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ERSILIA BUONOCORE

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIACOMO SQUILLANTE

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