



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			30.214,85	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	242.359,30	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	60.356,91	di cui (*)		
3	Totale		332.931,06	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	243.007,66	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	59.651,39	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			30.272,01	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	58.777,75			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	154,80	58.932,55		
dell'esercizio	44.000,09			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		44.000,09		
8 -	Differenza	14.932,46		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		45.204,47		(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		45.204,47		(9+12+13)

Data 30/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Facilla

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Ferro