

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

47014 MELDOLA (FO) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		39.655,42	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	156.970,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	37.651,54		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	234.276,96	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	170.335,18		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.881,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.060,17	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	5.989,96		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.742,85	8.732,81	
dell'esercizio	4.697,90		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	345,36	5.043,26	
8 -	Differenza	3.689,55	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		52.749,72	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		52.749,72	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 DOTT.SSA ROBERTA RAVAIOLI

IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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