



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.5 VIA A.DI VINCENZO**

40129 BOLOGNA (BO) VIA ANTONIO DI VINCENZO 55 C.F. 80074210370 C.M. BOIC816008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>75.620,32</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	155.220,63		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.800,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>272.641,07</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	193.969,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.544,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>38.126,69</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	27.465,36		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.649,50	Euro	<b>37.114,86</b>
dell'esercizio	Euro	22.668,78		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8.137,17	Euro	<b>30.805,95</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>6.308,91</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>44.435,60</b> <b>(5+8)</b>

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>182.685,99</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>216.638,30</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-33.952,31</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 16/05/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999