



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	38.126,69	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	158.334,12		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.512,12		
3 -	Somma		Euro	191.046,24 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	130.566,21		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.168,78		
5 -	Somma		Euro	154.934,99 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	74.237,94 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	79.839,49		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.602,74	Euro	84.442,23
dell'esercizio	Euro	62.665,74		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.437,16	Euro	69.102,90
9 -	Differenza		Euro	15.339,33 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	89.577,27 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	238.173,61		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	193.231,95		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	44.941,66		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Iuliano

Data 14/05/2018