



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	<b>38.126,69</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	158.334,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.512,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>228.972,93</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	130.566,21		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.168,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>74.237,94</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	79.839,49		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	4.602,74	Euro	<b>84.442,23</b>
dell'esercizio	Euro	62.665,74		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.437,16	Euro	<b>69.102,90</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>15.339,33</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>89.577,27</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>238.173,61</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>193.231,95</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>44.941,66</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Iuliano

Data 14/05/2018

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