



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 PRESUNTA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			91.696,77	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	180.686,32			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.601,63			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		293.984,72	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	129.713,98			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.123,08			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			125.147,66	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	14.878,49			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	6.588,84	21.467,33		
dell'esercizio	55.356,55			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	4.975,21	60.331,76		
8 -	Differenza	-38.864,43		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		86.283,23		(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>			86.283,23	(9+12+13)

Data 31/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Domenico Altamura

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

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