



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 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			125.147,66	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			161.044,96	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			14.440,99	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		300.633,61	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			171.051,04	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			53.962,25	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			75.620,32	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			50.925,62	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			524,00	51.449,62
dell'esercizio			42.312,52	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			6.369,51	48.682,03
8 -	Differenza		2.767,59	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			78.387,91	(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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			78.387,91	(9+12+13)

Data 30/01/2016

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