



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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			27.465,36	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			9.649,50	37.114,86
dell'esercizio			22.668,78	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			8.137,17	30.805,95
8 -	Differenza		6.308,91	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			44.435,60	(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			44.435,60	(9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giovanna Cantile

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