



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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.620,32	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	155.220,63		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.800,12		
3 -	Somma		Euro	197.320,75 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	193.969,52		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	40.544,86		
5 -	Somma		Euro	234.814,38 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	38.126,69 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	182.685,99		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	216.638,30		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-33.952,31		(11-12)

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

Data 16/05/2017