



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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	79.839,49			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	4.602,74	84.442,23		
dell'esercizio	62.665,74			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	6.437,16	69.102,90		
8 -	Differenza	15.339,33		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.577,27		(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		89.577,27		(9+12+13)

Data 12/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Falco

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