



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.GALILEI

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016  
Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>94.307,95</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	97.918,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.939,48		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>200.166,38</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	112.318,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	766,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>87.082,25</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	22.360,80		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,73	Euro	<b>22.361,53</b>
dell'esercizio	Euro	830,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>830,27</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>21.531,26</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>108.613,51</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>120.279,75</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>113.148,33</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>7.131,42</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Luciana Guida

Data 23/05/2017

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999