



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	94.307,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	97.918,95		
b) in partita di giro	Euro	524,22		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.939,48		
3 -	Somma		Euro	106.382,65 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.318,06		
b) in partita di giro	Euro	524,22		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	766,07		
5 -	Somma		Euro	113.608,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	87.082,25 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	22.360,80		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,73	Euro	22.361,53
dell'esercizio	Euro	830,27		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	830,27
9 -	Differenza		Euro	21.531,26 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	108.613,51 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	120.279,75	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	113.148,33	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	7.131,42 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Luciana Guida

Data 23/05/2017