

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 PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	22.360,80	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	0,73	22.361,53
	dell'esercizio	830,27	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		830,27
8 -	Differenza		21.531,26 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		108.613,51 (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	108.613,51	(9+12+13)

Data 02/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Giovanni Bettanin

IL DIRETTORE S.G.A.
 Egle Fracaro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488