

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI VICENZA
 36100 VICENZA (VI) VIA PALEMONE, 20 C.F. 95125790246 C.M. VIMM141007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			211.745,69	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			255.196,80	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			29.028,84	
		di cui (*)		
3	Totale		495.971,33	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			229.165,85	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			46.819,86	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			219.985,62	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			45.495,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			45.495,00	
dell'esercizio			43.588,78	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			43.588,78	
8 -	Differenza		1.906,22	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			221.891,84	(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			221.891,84	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dr. Rinaldo Coggi

IL DIRETTORE S.G.A.
 Francesca Maria La Mancusa

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