



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC ISOLA VICENTINA G. GALILEI**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		94.290,58	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	66.325,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.800,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	176.415,74	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	79.518,89		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.588,90		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		94.307,95	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	7.436,04	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	504,17	7.940,21
	dell'esercizio	766,07	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		766,07
8 -	Differenza		7.174,14 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		101.482,09 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	101.482,09	<b>(9+12+13)</b>

Data 04/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Giovanni Bettanin

IL DIRETTORE S.G.A.  
Margherita De Muri

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