

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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		87.082,25	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	118.141,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.260,80		
	di cui (*)		
3	Totale	226.484,61	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	117.766,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	707,42		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		108.010,74	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	6.000,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	1.100,00	7.100,00
	dell'esercizio	32,78	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		32,78
8 -	Differenza		7.067,22 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		115.077,96 (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	115.077,96	(9+12+13)

Data 06/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Giovanni Bettanin

IL DIRETTORE S.G.A.
 Luciana Guida

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