



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC ZEVIÒ

37059 ZEVIÒ (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		118.933,78	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	88.834,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.162,03		
	di cui (*)		
3	Totale	213.930,80	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	105.221,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	13.175,95		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		95.533,69	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	33.070,04	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	12.000,00	45.070,04
	dell'esercizio	15.513,20	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		15.513,20
8 -	Differenza		29.556,84 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		125.090,53 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	22.500,00		
12 - Differenza		-22.500,00	(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	102.590,53	(9+12+13)

Data 19/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI

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