



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGLIANO B.SE

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) via Dante, 6 C.F. 92017980027 C.M. BIIC81800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		56.264,34
		<i>di cui (*)</i>		56.264,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	87.586,13		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	157,40	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.122,84		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.780,11	
3 -	Totale	Euro		175.973,31 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	74.201,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	85.148,22		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.243,73		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		87.581,36 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	74.201,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	53.619,59	Euro	53.619,59
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.535,32		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.535,32
8 -	Differenza			Euro	52.084,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	139.665,63 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		139.665,63 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta Bruni

Maria Addolorata Ragone

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999