



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 3 - V. SCAMOZZI
36100 VICENZA (VI) VIA EINAUDI, 74 C.F. 80017210248 C.M. VIIC84000D

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		88.481,47	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	194.937,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.389,86		
	di cui (*)		
3	Totale	315.809,28	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	258.355,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.869,86		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		49.583,97	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	78.052,87		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	4.760,00	82.812,87	
dell'esercizio	26.117,16		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		26.117,16	
8 -	Differenza	56.695,71	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		106.279,68	(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		106.279,68	(9+12+13)

Data 13/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luisa Basso

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura Montenegro

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