



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 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.583,97	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	167.375,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	81.556,67		
	di cui (*)		
3	Totale	298.516,26	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	228.471,43		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.117,16		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		43.927,67	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	17.451,68		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.098,80	18.550,48	
dell'esercizio	12.887,97		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		12.887,97	
8 -	Differenza	5.662,51	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		49.590,18	(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		49.590,18	(9+12+13)

Data 09/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Guatieri

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