



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 1 - CONTRA BURCI  
36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			88.197,20	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			155.852,51	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			14.760,02	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		258.809,73	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			84.162,52	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			6.867,00	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			167.780,21	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			41.296,49	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			30.664,64	71.961,13
dell'esercizio			9.918,21	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			285,64	10.203,85
8 -	Differenza			61.757,28 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo				229.537,49 (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			229.537,49	(9+12+13)

Data 18/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa A. Emanuela Vicari

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Consolato Masuzzo

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