



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		167.780,21	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	174.061,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.781,91		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	384.623,74	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	215.252,51		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.998,21		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		159.373,02	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.746,35		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	29.179,22	32.925,57	
dell'esercizio	1.390,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		1.390,00	
8 -	Differenza	31.535,57	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		190.908,59	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		190.908,59	(9+12+13)

Data 26/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Rosa Puleo

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