



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

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.161,36	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	217.832,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.154,44		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	278.148,69	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	176.773,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.780,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	84.594,13	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	52.965,25		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	10.000,00	Euro	62.965,25
dell'esercizio	Euro	58.842,05		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	58.842,05
8 -	Differenza		Euro	4.123,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.717,33 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	270.798,14	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	235.615,66	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	35.182,48	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Villone

Data 08/03/2017

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