



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	<b>57.161,36</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>278.148,69</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>84.594,13</b>	<b>(3-4)</b>
		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 <b>62.965,25</b>
	dell'esercizio	Euro	58.842,05	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>58.842,05</b>
8 -	Differenza			Euro <b>4.123,20</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>88.717,33</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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