



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 DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	88.197,20	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	155.852,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.760,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	258.809,73	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	84.162,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.867,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	167.780,21	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	41.296,49		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.664,64	Euro	71.961,13
dell'esercizio	Euro	9.918,21		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	285,64	Euro	10.203,85
8 -	Differenza		Euro	61.757,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	229.537,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	197.149,00		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	94.080,73		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	103.068,27	(10-11)	

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

Data 23/03/2017

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