



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	<b>88.197,20</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>258.809,73</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>167.780,21</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>71.961,13</b>
dell'esercizio	Euro	9.918,21		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	285,64	Euro	<b>10.203,85</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>61.757,28</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>229.537,49</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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