



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

37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) PIAZZETTA ALPINI 5 C.F. 80013040235 C.M. VRIC845001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 238.813,42 | |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 228.943,85 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 2.950,44 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 3 | Totale | Euro | 470.707,71 | (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 316.610,59 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 10.681,93 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 143.415,19 | (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 13.374,94 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 13.374,94 |
| dell'esercizio | Euro | 16.307,26 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 16.307,26 |
| 8 - | Differenza | | Euro | -2.932,32 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 140.482,87 (5+8) |
| C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza | | | | |
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 242.318,79 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 332.917,85 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -90.599,06 | (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.
SERENA ADAMI

Data 20/01/2017

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