



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

37059 ZEVIÒ (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

**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>118.933,78</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	120.151,39		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.162,03		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>245.247,20</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	122.624,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.175,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>109.447,06</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	9.943,69	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	12.000,00	Euro <b>21.943,69</b>
	dell'esercizio	Euro	18.791,13	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>18.791,13</b>
8 -	Differenza			Euro <b>3.152,56</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>112.599,62</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>130.095,08</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>141.415,32</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-11.320,24</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. CRISTINA LONARDONI

Data 14/03/2017

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