

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.GIOV. BOSCO CREMENO**

23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

**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>19.607,09</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	166.971,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.898,58			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>201.477,31</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	178.905,92			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.647,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>19.924,39</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	17.873,78		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	708,50	Euro	<b>18.582,28</b>
	dell'esercizio	Euro	2.685,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.685,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>15.897,28</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>35.821,67</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>184.845,42</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>181.590,92</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>3.254,50</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAVASINO GIUSEPPA

Data 28/03/2017

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