

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	166.971,64		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.898,58		
3 -	Somma	Euro	<b>182.120,22</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	178.905,92		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.647,00		
5 -	Somma	Euro	<b>181.802,92</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>19.924,39</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>184.845,42</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>181.590,92</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>3.254,50</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAVASINO GIUSEPPA

Data 28/03/2017