

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI**

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

**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>59.563,80</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	112.575,86			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.154,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>196.294,35</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	94.161,43			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.406,86			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>88.726,06</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
			Euro	1.098,16	
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	10,00	Euro	<b>1.108,16</b>	
			Euro	7.058,81	
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	13.498,56	Euro	<b>20.557,37</b>	
8 -	Differenza		Euro	<b>-19.449,21</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>69.276,85</b>	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>113.674,02</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>101.220,24</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>12.453,78</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mazza

Data 13/04/2017

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