

**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>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.575,86			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.154,69			
3 -	Somma		Euro	<b>136.980,55</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	94.161,43			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.406,86			
5 -	Somma		Euro	<b>107.818,29</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>88.726,06</b>	(1+3-5)

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

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>113.674,02</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>101.220,24</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>12.453,78</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Mazza

Data 13/04/2017