

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca****Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA****ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. FERNO B.CROCE**

21010 FERNO (VA) VIA MARCO POLO 9 C.F. 91032280124 C.M. VAIC86100R

**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>54.151,42</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	90.546,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.826,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>191.524,82</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	100.626,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.383,18		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>71.515,60</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	33.615,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.000,00	Euro <b>35.615,00</b>
	dell'esercizio	Euro	21.137,24	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	567,30	Euro <b>21.704,54</b>
8 -	Differenza			Euro <b>13.910,46</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>85.426,06</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>124.161,72</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>121.763,28</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>2.398,44</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenica Savoia

Data 10/04/2017

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