

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 105.813,70 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 322.407,24 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 38.059,01 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 466.279,95 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 285.461,57 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 24.860,36 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 155.958,02 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| dell'esercizio | 15.114,65 | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | 60.006,55 | 75.121,20 | |
| dell'esercizio | 5.882,40 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | 1.318,50 | 7.200,90 | |
| 8 - | Differenza | 67.920,30 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 223.878,32 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | | | |
| 12 - Differenza | | | (10-11) |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio | | | |
| Variazioni ai Residui Attivi | | | |
| Variazioni ai Residui Passivi | | | |
| | Differenza | | |
| 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio | | 223.878,32 | (9+12+13) |

Data 08/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nunzio Speciale

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488