

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 DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	105.813,70	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	322.407,24		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.059,01		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	466.279,95	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	285.461,57		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.860,36		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	155.958,02	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	337.521,89		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	291.343,97		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	46.177,92	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

Data

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