

Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	322.407,24			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.059,01			
3 -	Somma		Euro	360.966,25	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	285.461,57			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.860,36			
5 -	Somma		Euro	310.821,93	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	155.958,02	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	337.521,89			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	291.343,97			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	46.177,92			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

Data 26/04/2017