

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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	155.958,02	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	291.336,55			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.259,34			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	481.553,91	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	240.238,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.882,40			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	235.432,82	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	124.192,67			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	23.289,71	Euro	147.482,38	
dell'esercizio	Euro	8.332,34			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	1.318,50	Euro	9.650,84	
8 -	Differenza		Euro	137.831,54	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	373.264,36	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	415.529,22			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	248.571,03			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	166.958,19			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

Data 21/03/2018

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