



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE JOHN M. KEYNES

21045 GAZZADA SCHIANNO (VA) VIA MORAZZONE, 37 C.F. 95006130124 C.M. VAIS01800P

**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>138.306,59</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	469.460,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.616,99		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>628.384,03</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	339.730,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	113.323,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>175.329,46</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	21.291,47		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	26.858,10	Euro	<b>48.149,57</b>
dell'esercizio	Euro	119.369,76		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	30.735,55	Euro	<b>150.105,31</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-101.955,74</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>73.373,72</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>490.751,92</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>459.100,35</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>31.651,57</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Pietro Liati

Data 26/04/2017

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