



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 (1+2)</b>
	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>	<b>(3-4)</b>
	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 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>73.373,72 (5+8)</b>

**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>	<b>(10-11)</b>

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