



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	216.446,50	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	613.142,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	74.802,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	904.391,32	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	445.942,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	105.561,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	352.887,48	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	42.128,86		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	17.041,46	Euro	59.170,32
dell'esercizio	Euro	121.063,65		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	7.309,20	Euro	128.372,85
8 -	Differenza		Euro	-69.202,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	283.684,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	655.271,14		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	567.006,30		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	88.264,84	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio Colangelo

Data 22/03/2017

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