



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DON MILANI

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95003700127 C.M. VAIS01100X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	82.535,35	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	621.693,19		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	106.903,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	811.132,46	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	488.897,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.366,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	242.868,28	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	68.422,39		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	68.422,39
dell'esercizio	Euro	24.014,19		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.014,19
8 -	Differenza		Euro	44.408,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	287.276,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	690.115,58	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	512.911,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	177.204,12	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giovanni Imbriaco

Data 27/03/2017

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