

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.P.I.A.

46100 MANTOVA (MN) VIA DELLA CONCILIAZIONE 75 C.F. 93068650204 C.M. MNMM11600B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	38.077,11	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	352.802,80			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.930,43			
3 -	Somma		Euro	361.233,23	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	119.121,01			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.592,81			
5 -	Somma		Euro	126.213,82	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	273.096,52	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	200,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	1.100,03	Euro	1.300,03	
dell'esercizio	Euro	12,20			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	570,00	Euro	582,20	
9 -	Differenza		Euro	717,83	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	273.814,35	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	353.002,80	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	119.133,21	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	233.869,59	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata Feo



Data 10/04/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.P.I.A.

46100 MANTOVA (MN) VIA DELLA CONCILIAZIONE 75 C.F. 93068650204 C.M. MNMM11600B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

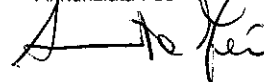
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	38.077,11	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	352.802,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.930,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	398.810,34	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.121,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.592,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	273.096,52	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	200,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.100,03	Euro	1.300,03
dell'esercizio	Euro	12,20		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	570,00	Euro	582,20
8 -	Differenza		Euro	717,83
				(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	273.814,35
				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	353.002,80	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	119.133,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	233.869,59	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Annunziata Feo



Data 10/04/2017

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