

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		685.025,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	961.930,63		
	di cui (*)	152.144,10	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	77.965,00		
	di cui (*)	22.454,68	
3 -	Totale	1.724.921,07	(1 + 2)
	di cui (*)	174.598,78	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	636.485,02		
	di cui (*)	110.907,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi	50.297,98		
	di cui (*)	13.465,96	
5 - Fondo di cassa		1.038.138,07	(3 - 4)
	di cui (*)	50.225,58	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>— dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">158.939,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">22.146,08</td> <td style="text-align: right;">181.085,50</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	158.939,42		— degli anni precedenti	22.146,08	181.085,50	
— dell'esercizio	158.939,42							
— degli anni precedenti	22.146,08	181.085,50						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>— dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">87.756,85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">54.149,88</td> <td style="text-align: right;">141.906,73</td> </tr> </table>	— dell'esercizio	87.756,85		— degli anni precedenti	54.149,88	141.906,73	
— dell'esercizio	87.756,85							
— degli anni precedenti	54.149,88	141.906,73						
8 -	Differenza	39.178,77	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.077.316,84	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		1.077.316,84	(9 + 12 + 13)

Data 14/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Labruna

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guido Garlati