

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:MBIS06800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

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	1.227.225,57			
	di cui (*)	298.824,68		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	77.965,00			
	di cui (*)	22.454,68		
3 -	Totale		1.990.216,01	(1 + 2)
		di cui (*)	321.279,36	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	756.072,85			
	di cui (*)	131.301,23		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	68.554,38			
	di cui (*)	31.692,55		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			1.165.588,78	(3 - 4)
		di cui (*)	158.285,58	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 238.203,09 degli anni precedenti 22.146,08 	260.349,17	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio 147.094,31 degli anni precedenti 35.893,48 	182.987,79	
8 -	Differenza		77.361,38 (6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		1.242.950,16 (5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.465.428,66	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	903.167,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		562.261,50 (10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Anna Labruna

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