

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 DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			1.165.588,78	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	1.269.192,06			
	di cui (*)	383.537,44		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	154.990,38			
	di cui (*)	4.058,00		
3 - Totale			2.589.771,22	(1 + 2)
		di cui (*)	387.595,44	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	1.188.535,53			
	di cui (*)	287.638,03		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	149.377,36			
	di cui (*)	65.904,47		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			1.251.858,33	(3 - 4)
		di cui (*)	34.052,94	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td>625.300,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td>105.336,28</td> <td>730.636,48</td> </tr> </table>	dell'esercizio	625.300,20		degli anni precedenti	105.336,28	730.636,48	
dell'esercizio	625.300,20							
degli anni precedenti	105.336,28	730.636,48						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td>130.835,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td>33.474,95</td> <td>164.310,07</td> </tr> </table>	dell'esercizio	130.835,12		degli anni precedenti	33.474,95	164.310,07	
dell'esercizio	130.835,12							
degli anni precedenti	33.474,95	164.310,07						
8 - Differenza		566.326,41	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		1.818.184,74	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.894.492,26	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.319.370,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		575.121,61 (10 - 11)

Data 31/12/2018

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