

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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		510.339,76	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	548.031,89		
	di cui (*)	87.217,40	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	121.901,72		
	di cui (*)	1.985,34	
3 - Totale		1.180.273,37	(1 + 2)
	di cui (*)	89.202,74	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	500.535,93		
	di cui (*)	133.223,46	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	93.416,22		
	di cui (*)	1.312,10	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		586.321,22	(3 - 4)
	di cui (*)	-45.332,82	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	73.399,20		
	degli anni precedenti	21.240,48	94.639,68	
7 - Passivi	dell'esercizio	105.576,45		
	degli anni precedenti	24.936,09	130.512,54	
8 - Differenza		-35.872,86	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		550.448,36	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	621.431,09		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	606.112,38		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		15.318,71	(10 - 11)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Claudio Pirola

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