

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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		586.321,22	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	784.405,13		
	di cui (*)	237.320,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	65.601,40		
	di cui (*)	3.456,67	
3 - Totale		1.436.327,75	(1 + 2)
	di cui (*)	240.776,93	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	656.517,61		
	di cui (*)	210.618,82	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	94.784,70		
	di cui (*)	25.331,25	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		685.025,44	(3 - 4)
	di cui (*)	4.826,86	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	71.385,07	
	degli anni precedenti	28.726,01	100.111,08
7 - Passivi	dell'esercizio	68.985,54	
	degli anni precedenti	35.462,32	104.447,86
8 -	Differenza	-4.336,78	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		680.688,66	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	855.790,20	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	725.503,15	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		130.287,05 (10 - 11)

Data 31/12/2016

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