

LICEO ARTISTICO STATALE DELLA VILLA REALE DI MONZA " NANNI VALENTINI "

Via Boccaccio, 1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039326341 Fax 039324810 E-Mail isamonza@tin.it C.F.:85008930159 Cod.MIUR:MISL13000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			355.795,90	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	552.552,08			
	di cui (*)	144.860,62		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.687,25			
	di cui (*)	27.598,83		
3 - Totale			951.035,23	(1 + 2)
		di cui (*)	172.459,45	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	432.635,30			
	di cui (*)	33.287,37		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.916,92			
	di cui (*)	4.203,87		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			489.483,01	(3 - 4)
		di cui (*)	134.968,21	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">38.491,03</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">247.196,63</td> <td style="text-align: right;">285.687,66</td> </tr> </table>	dell'esercizio	38.491,03		degli anni precedenti	247.196,63	285.687,66	
dell'esercizio	38.491,03							
degli anni precedenti	247.196,63	285.687,66						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">71.721,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">91,80</td> <td style="text-align: right;">71.813,10</td> </tr> </table>	dell'esercizio	71.721,30		degli anni precedenti	91,80	71.813,10	
dell'esercizio	71.721,30							
degli anni precedenti	91,80	71.813,10						
8 - Differenza		213.874,56	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		703.357,57	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	591.043,11		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	504.356,60		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		86.686,51	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Salvatore Gallo

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