

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
 Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			308.609,13	
		di cui (*)	65.847,16	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	230.545,43			
	di cui (*)	43.381,82		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.595,95			
	di cui (*)	17.913,66		
3 -	Totale		568.750,51	(1 + 2)
		di cui (*)	127.142,64	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	193.710,48			
	di cui (*)	46.528,81		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	43.109,94			
	di cui (*)	19.797,19		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			331.930,09	(3 - 4)
		di cui (*)	60.816,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">11.676,67</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">54.163,29</td> <td style="text-align: right;">65.839,96</td> </tr> </table>	dell'esercizio	11.676,67		degli anni precedenti	54.163,29	65.839,96	
dell'esercizio	11.676,67							
degli anni precedenti	54.163,29	65.839,96						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">66.559,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">13.369,18</td> <td style="text-align: right;">79.928,58</td> </tr> </table>	dell'esercizio	66.559,40		degli anni precedenti	13.369,18	79.928,58	
dell'esercizio	66.559,40							
degli anni precedenti	13.369,18	79.928,58						
8 -	Differenza	-14.088,62	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		317.841,47	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	242.222,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	260.269,88	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-18.047,78 (10 - 11)

Data 31/12/2017

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI


 Dott. Francesco Romeo

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