

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)
 Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		567.370,49	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	663.276,34		
	di cui (*)	57.631,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	25.385,40		
	di cui (*)	11.694,62	
3 - Totale		1.256.032,23	(1 + 2)
	di cui (*)	69.325,86	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	618.983,71		
	di cui (*)	11.749,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	48.677,74		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		588.370,78	(3 - 4)
	di cui (*)	57.576,82	

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;">9.822,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">63.276,42</td> <td style="text-align: right;">73.099,39</td> </tr> </table>	dell'esercizio	9.822,97		degli anni precedenti	63.276,42	73.099,39	
dell'esercizio	9.822,97							
degli anni precedenti	63.276,42	73.099,39						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">28.361,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">1.065,46</td> <td style="text-align: right;">29.426,48</td> </tr> </table>	dell'esercizio	28.361,02		degli anni precedenti	1.065,46	29.426,48	
dell'esercizio	28.361,02							
degli anni precedenti	1.065,46	29.426,48						
8 - Differenza		43.672,91	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		632.043,69	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	673.099,31		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	647.344,73		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		25.754,58	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mariangela SABINI

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