



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		107.925,84
		<i>di cui (*)</i>		95.700,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	80.129,13		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.432,38	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.225,87		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	13.225,87	
3 -	Totale		Euro	201.280,84 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 112.358,73
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	77.900,41		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.377,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.124,42		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	120.256,01 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 109.980,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	52.759,50	Euro	127.696,40
	degli anni precedenti	Euro	74.936,90		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	400,00	Euro	21.136,32
	degli anni precedenti	Euro	20.736,32		
8 -	Differenza			Euro	106.560,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	226.816,09 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	226.816,09 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giuseppina Domenica Cosma)

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

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