

## 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 PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di Cassa

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

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>11.676,67</b>	
	degli anni precedenti	<b>54.163,29</b>	<b>65.839,96</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>66.559,40</b>	
	degli anni precedenti	<b>13.369,18</b>	<b>79.928,58</b>
8 -	Differenza	<b>-14.088,62</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>317.841,47</b>	(5 + 8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>317.841,47</b>	(9 + 12 + 13)

Data 14/02/2018

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI


 Dott. Francesco Romeo


IL DIRIGENTE SCOLASTICO


 Dott. Antonio CANGIANO

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

(importi in euro)