

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		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	43.109,94		
	di cui (*)	19.797,19	
5 - Fondo di cassa		331.930,09	(3 - 4)
	di cui (*)	60.816,64	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	11.676,67	
	degli anni precedenti	54.163,29	65.839,96
7 - Passivi	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) complessivo		317.841,47	(5 + 8)

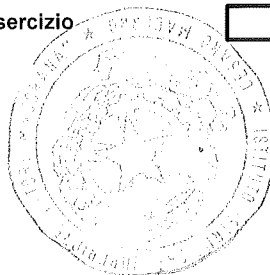
C) Integrazione fino a fine esercizio

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

Data 14/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dot. Francesco Romeo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot. Antonio CANGIANO

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

(importi in euro)