



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESA CONFALONIERI"

20900 MONZA (MB) VIA SAN MARTINO, 4 C.F. 94627630158 C.M. MIIC8GB009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		275.570,77
	di cui (*)		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	280.242,89	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.816,88	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		570.630,54 (1+2)
	di cui (*) Euro		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	222.347,51	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.682,40	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		345.600,63 (3-4)
	di cui (*) Euro		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	74.690,82
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.296,81
	degli anni precedenti	Euro	2.572,86
8 -	Differenza	Euro	69.821,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	415.421,78 (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		415.421,78 (9+12+13)

Data 19/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Angelo Giordano

Dott.ssa Annalisa SILVESTRI

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