



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "A. GREPPI"

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		300.402,31	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	842.698,83		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	59.125,15		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.202.226,29	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	727.487,96		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	88.744,90		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		385.993,43	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		25.547,56	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	12.340,64	37.888,20	
dell'esercizio	43.390,24		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.098,00	44.488,24	
8 -	Differenza	-6.600,04	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	379.393,39	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	379.393,39	(9+12+13)

Data 04/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RIGATO LILIANA



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488