



ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		359.451,57
	di cui (*)		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	454.466,49	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.226,44	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	840.144,50 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	448.568,79	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		391.575,71 (3-4)
	di cui (*) Euro		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	32.090,62		
	degli anni precedenti	Euro	1.399,83	Euro	33.490,45
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.593,15		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.593,15
8 -	Differenza			Euro	24.897,30 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	416.473,01 (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	416.473,01 (9+12+13)

Data 22/01/2018

X IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marina Cadeddu Stefano Mari D'Amico

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

