



**Istituto di Istruzione Superiore Istituto di Istruzione Superiore Albert Einstein**

20871 VIMERCATE (MB) VIA ADDA 6 C.F. 94060670158 C.M. MIIS10600B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/09/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>0,00</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	627.705,25		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>627.705,25 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>627.705,25 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	90.564,21	Euro	90.564,21
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	43.600,65	Euro	43.600,65
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>46.963,56 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>674.668,81 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	100.000,00		
12 - Differenza			Euro	<b>-100.000,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		<b>574.668,81 (9+12+13)</b>

Data **04/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Francesca MATTEO

Prof.ssa Antonella LIMONTA