



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/02/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			360.818,60	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	352.645,28			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	41.370,59			
	di cui (*)		0,00	
3	Totale		754.834,47	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	354.972,78			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	97.428,94			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			302.432,75	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		44.856,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	10.308,46	55.164,46	
	dell'esercizio	42.075,05		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	3.853,96	45.929,01	
8 -	Differenza		9.235,45	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		311.668,20	(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		311.668,20	(9+12+13)

Data 03/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia
GERMANOTTA

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 2

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

