

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"**

98057 MILAZZO VIA RISORGIMENTO, 31 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			150.245,34	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			219.624,36	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			47.642,28	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		417.511,98	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			329.357,89	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			22.812,83	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			65.341,26	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			77.784,82	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			5.540,32	83.325,14
dell'esercizio			4.537,21	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	4.537,21
8 -	Differenza		78.787,93	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			144.129,19	(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			144.129,19	(9+12+13)

Data 01/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA NAPOLI



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"**

98057 MILAZZO VIA RISORGIMENTO, 31 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

Pag. 2

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