



**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
	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
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		(6-7)
		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
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		(10-11)
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