



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BASILE-D'ALEO"

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2017 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		156.432,82	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	183.652,00		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	33.509,57		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	373.594,39	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	223.031,09		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.839,67		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		129.723,63	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		107.974,33	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.445,16	111.419,49	
dell'esercizio	25.760,18		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	10.861,44	36.621,62	
8 -	Differenza	74.797,87	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		204.521,50	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		21.317,03	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		4.795,26	
12 - Differenza			16.521,77 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	-20.817,03		
Variazioni ai Residui Passivi	-4.295,26		
	Differenza	-16.521,77	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		204.521,50	(9+12+13)

Data 29/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marcello Di Bernardo



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

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