


**ISTITUTO SUPERIORE
"GIOENI - TRABIA"**

90133 PALERMO VIA VITTORIO EMANUELE, 27 C.F. 97308550827 C.M. PAIS03600R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017
Esercizio finanziario 2018
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		654.890,33	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	854.239,33		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	48.364,80		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	1.557.494,46	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	702.878,02		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	98.656,15		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		755.960,29	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	298.509,34	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	19.320,45	317.829,79
	dell'esercizio	14.699,42	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	7.603,63	22.303,05
8 -	Differenza	295.526,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	1.051.487,03	(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	1.051.487,03	(9+12+13)

Data 15/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Eleonora Pecoraino)



**ISTITUTO SUPERIORE
"GIOENI - TRABIA"**

90133 PALERMO VIA VITTORIO EMANUELE, 27 C.F. 97308550827 C.M. PAIS03600R

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