


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2018**  
Esercizio finanziario 2018
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			152.861,40	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			361.448,61	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			58.454,16	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		<b>572.764,17</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			361.213,78	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			9.963,53	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			201.586,86	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		91.110,72	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		5.104,94	96.215,66
	dell'esercizio		7.303,02	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		5.019,45	12.322,47
8 -	Differenza		83.893,19	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		285.480,05	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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		285.480,05	<b>(9+12+13)</b>

Data 03/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa  
Patrizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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