

**I.I.S.
"SANNINO - DE CILLIS"**

80147 NAPOLI VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS, 243 C.F. 95008420630 C.M. NAIS09600G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			1.211.537,01	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		271.721,78		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		140.126,27		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		1.623.385,06	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		391.436,60		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		180.926,07		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			1.051.022,39	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		499.430,90		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		1.232.390,16	1.731.821,06	
dell'esercizio		235.210,90		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.960.965,69	2.196.176,59	
8 -	Differenza		-464.355,53	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			586.666,86	(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			586.666,86	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ROSA
GRAGNANIELLO



I.I.S.

"SANNINO - DE CILLIS"

80147 NAPOLI VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS, 243 C.F. 95008420630 C.M. NAIS09600G

Pag. 2

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