



**LICEO STATALE  
"E. AINIS"**

98124 MESSINA VIA A. FRERES,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

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		235.313,18	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	264.466,53		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	183.002,11		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	682.781,82	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	256.894,94		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	290.440,78		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		135.446,10	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	203.426,65	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	1.901,95	205.328,60
	dell'esercizio	26.772,02	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	9.739,73	36.511,75
8 -	Differenza		168.816,85 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		304.262,95 <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		304.262,95 <b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Concetta Messina



**LICEO STATALE  
"E. AINIS"**

98124 MESSINA VIA A. FRERES,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

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