

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		180.820,75	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	346.990,51		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.722,54		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	550.533,80	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	336.437,50		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.172,45		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		192.923,85	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	32.525,15		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	225.481,04	258.006,19	
dell'esercizio	0,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	112.360,26	112.360,26	
8 -	Differenza	145.645,93	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	338.569,78	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	30.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	60.729,02		
12 - Differenza		-30.729,02	(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	307.840,76	(9+12+13)

Data 25/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA FRANCA



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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