

**ISTITUTO TECNICO COMM.LE - LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LEONARDO DA VINCI"**

80040 POGGIOMARINO VIA FILIPPO TURATI,sn C.F. 90044450634 C.M. NAIS019006

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			359.851,70	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			369.826,12	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			200.039,50	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		929.717,32	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			312.013,35	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			227.365,98	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			390.337,99	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		44.980,70	
6 - Attivi				
	dell'anno precedente		52.422,66	97.403,36
	dell'esercizio		27.520,85	
7 - Passivi				
	dell'anno precedente		52.468,35	79.989,20
8 -	Differenza			17.414,16 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			407.752,15 (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			407.752,15 (9+12+13)

Data 31/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Domenico
ASCOLESE