


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2016**  
Esercizio finanziario 2017
**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |              |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 26.507,56  |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 136.930,03    |            |            |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 7.000,00      |            |            |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 170.437,59 | <b>(1+2)</b> |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 147.278,21    |            |            |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 2.845,77      |            |            |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 20.313,61  | <b>(3-4)</b> |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|             |                                  |           |           |              |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|             | dell'esercizio                   | 10.154,84 |           |              |
| 6 - Attivi  |                                  |           |           |              |
|             | degli anni precedenti            | 3.000,00  | 13.154,84 |              |
|             | dell'esercizio                   | 0,00      |           |              |
| 7 - Passivi |                                  |           |           |              |
|             | degli anni precedenti            | 0,00      | 0,00      |              |
| 8 -         | Differenza                       |           | 13.154,84 | <b>(6-7)</b> |
| 9           | Avanzo (o disavanzo) complessivo |           | 33.468,45 | <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 |      | 33.468,45 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 27/10/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Pala



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GEN. L. MEZZACAPO"**

09040 SENORBI' VIA CAMPIOOI C.F. 92105000928 C.M. CAIC83000C

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