

**LICEO STATALE
"C. AMORETTI"**

18100 IMPERIA PIAZZETTA DENEGRI, 2 C.F. 80003610088 C.M. IMPM01000A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

105.828,69

di cui (*)

0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

262.210,64

di cui (*)

0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

16.702,17

di cui (*)

0,00

3

Totale

384.741,50

(1+2)

di cui (*)

0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

201.929,82

di cui (*)

0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

115.221,36

di cui (*)

0,00

5 - Fondo di cassa

67.590,32

(3-4)

di cui (*)

0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

50.531,57

6 - Attivi

degli anni precedenti

2.400,00

52.931,57

dell'esercizio

5.741,59

7 - Passivi

degli anni precedenti

171,54

5.913,13

8 -

Differenza

47.018,44

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

114.608,76

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

25.689,44

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

30.065,00

12 - Differenza

-4.375,56

(10-11)

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

2.500,00

Variazioni ai Residui Passivi

87.848,76

Differenza

-85.348,76

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

24.884,44

(9+12+13)

Data 09/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Silvia Tortello)