

**LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO**

18100 IMPERIA PIAZZETTA ADA NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |              |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 0,00       |              |
|  | di cui (*)    |            | 0,00       |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 |               | 161.803,48 |            |              |
|  | di cui (*)    | 0,00       |            |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               | 0,00       |            |              |
|  | di cui (*)    | 0,00       |            |              |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 161.803,48 | <b>(1+2)</b> |
|  | di cui (*)    |            | 0,00       |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 |               | 108.517,99 |            |              |
|  | di cui (*)    | 0,00       |            |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               | 0,00       |            |              |
|  | di cui (*)    | 0,00       |            |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 53.285,49  | <b>(3-4)</b> |
|  | di cui (*)    |            | 0,00       |              |

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

|  |            |           |            |              |
|--|------------|-----------|------------|--------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |           |            |              |
| dell'esercizio                         |            | 86.816,58 |            |              |
| 6 - Attivi                             |            |           |            |              |
| degli anni precedenti                  |            | 0,00      | 86.816,58  |              |
| dell'esercizio                         |            | 0,00      |            |              |
| 7 - Passivi                            |            |           |            |              |
| degli anni precedenti                  |            | 0,00      | 0,00       |              |
| 8 -                                    | Differenza |           | 86.816,58  | <b>(6-7)</b> |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo     |            |           | 140.102,07 | <b>(5+8)</b> |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|   |            |            |            |                  |
|---|------------|------------|------------|------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio                           |            | 104.455,53 |            |                  |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio                                 |            | 29.526,55  |            |                  |
| 12 - Differenza   |            |            | 74.928,98  | <b>(10-11)</b>   |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio                          |            |            |            |                  |
| Variazioni ai Residui Attivi  |            | -83.354,89 |            |                  |
| Variazioni ai Residui Passivi   |            | 12.911,45  |            |                  |
|   | Differenza |            | -96.266,34 |                  |
| 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |            |            | 118.764,71 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 15/12/2017

IL DSGA

Silvia TORTELLO



## **LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO**

18100 IMPERIA PIAZZETTA ADA NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

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