

**LICEO CLASSICO STATALE
"S. G.PPE CALASANZIO"**

17043 CARCARE PIAZZA CALASANZIO, 3 C.F. 80015250097 C.M. SVPC030001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		101.500,69	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	262.214,32		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.031,82		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	372.746,83	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	232.075,85		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.617,99		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		115.052,99	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	48.728,19		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	17.562,79	66.290,98	
dell'esercizio	20.088,11		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.560,54	23.648,65	
8 -	Differenza	42.642,33	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		157.695,32	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	7.751,10		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	43.192,56		
12 - Differenza		-35.441,46	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	-9.276,65		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	-9.276,65	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		112.977,21	(9+12+13)

Data 15/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



**LICEO CLASSICO STATALE
"S. G.PPE CALASANZIO"**

17043 CARCARE PIAZZA CALASANZIO, 3 C.F. 80015250097 C.M. SVPC030001

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