



LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		252.431,82	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		238.240,50	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		40.862,48	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	531.534,80	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		290.304,95	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		31.623,83	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		209.606,02	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		78.621,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		4.483,99	83.105,83
dell'esercizio		25.144,14	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		1.854,40	26.998,54
8 -	Differenza		56.107,29 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		265.713,31 (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		265.713,31 (9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Nicola Quaceci