

**LICEO STATALE  
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/03/2017**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			254.943,61	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	572.420,16			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	200.522,64			
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		1.027.886,41	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	608.772,09			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.533,09			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			381.581,23	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	172.986,02			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	156.240,30	329.226,32		
dell'esercizio	130.529,37			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	55.343,76	185.873,13		
8 -	Differenza		143.353,19	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		524.934,42	<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		524.934,42	<b>(9+12+13)</b>

Data 25/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA MARTELLI



**LICEO STATALE  
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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