

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			381.581,23	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			563.916,09	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			197.597,06	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		1.143.094,38	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			589.011,36	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			178.899,54	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			375.183,48	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			82.114,66	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			130.462,12	212.576,78
dell'esercizio			9.487,26	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			4.886,78	14.374,04
8 -	Differenza		198.202,74	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		573.386,22	(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		573.386,22	(9+12+13)

Data 08/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA



**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