

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G.PPE D'ALESSANDRO"**

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/11/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			608.386,03	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			541.126,49	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			104.737,82	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		1.254.250,34	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			470.109,83	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			18.786,52	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			765.353,99	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			568,24	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			181.443,45	182.011,69
dell'esercizio			29.364,79	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			7.779,74	37.144,53
8 -	Differenza			144.867,16 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			910.221,15 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			205.000,00	
12 - Differenza				-205.000,00 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			-175.205,64	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza			-175.205,64
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			530.015,51 (9+12+13)

Data 15/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gandolfo Picciuca



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G.PPE D'ALESSANDRO"**

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

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