

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GRAMSCI"**

10015 IVREA VIA ALBERTON, 10/A C.F. 84004690016 C.M. TOPS01000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 248.266,87 | |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | 281.410,31 | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 64.704,45 | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 594.381,63 | (1+2) |
| | | di cui (*) | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | 265.212,01 | di cui (*) | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 57.417,92 | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 271.751,70 | (3-4) |
| | | di cui (*) | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|--|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | 100.357,02 | | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | 106.536,70 | | 206.893,72 | |
| dell'esercizio | 5.139,66 | | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | 0,00 | | 5.139,66 | |
| 8 - | Differenza | | 201.754,06 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 473.505,76 | (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 | | | 473.505,76 | (9+12+13) |

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giampaolo LANZOTTI



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"A. GRAMSCI"**

10015 IVREA VIA ALBERTON, 10/A C.F. 84004690016 C.M. TOPS01000G

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