



**LICEO SCIENTIFICO CLASSICO E SPORTIVO STATALE MARTIN LUTHER KING**

16131 GENOVA (GE) VIA STURLA 63 C.F. 80052010107 C.M. GEPS07000D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>386.992,43</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	321.714,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.000,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>714.706,76 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	343.798,48	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	92,82	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>370.815,46 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	366.688,70	Euro	366.688,70
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.167,30		
	degli anni precedenti	Euro	24.848,88	Euro	26.016,18
8 -	Differenza			Euro	<b>340.672,52 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>711.487,98 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza				Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>711.487,98 (9+12+13)</b>

Data **14/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig. Nicola FORTE

Arch. Gianfranco SPACCINI