

## LICEO ARTISTICO

## LICEO ARTISTICO A. FRATTINI

Cod. Min.:VASL020001

Indirizzo:VIA VALVERDE, 2 VARESE (VA)

Mod. C (art.3)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**

Esercizio Finanziario 2011

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.442,54	
		di cui(*)	27.115,36	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	374.518,81		
		di cui (*)	194.851,79	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	72.726,75		
		di cui (*)	53.225,23	
3	<b>Totale</b>		515.688,10	(1+2)
		di cui(*)	275.192,38	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	374.014,42		
		di cui (*)	231.579,53	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	117.019,42		
		di cui (*)	88.159,36	
5	- Fondo di cassa		24.654,26	(3-4)
		di cui(*)	-44.546,51	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	52.828,14		
6	- Attivi		244.341,71	
	degli anni precedenti	191.513,57		
	dell'esercizio	10.049,89		
7	- Passivi		15.181,16	
	degli anni precedenti	5.131,27		
8	Differenza		229.160,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		253.814,81	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	115.722,48		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	87.131,59		
12	Differenza		28.590,89	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	Variazioni a Residui Attivi	-39.022,79		
	Variazioni a Residui Passivi	69.415,01		
	Differenza		-108.437,80	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		173.967,90	(9+12+13)