

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
LICEO SCIENTIFICO ANN. CONV. NAZ. PRINCIPE DI NAPOLI
06081 ASSISI (PG) PIAZZA MATTEOTTI 14 C.F. 94097760543 C.M. PGPS010003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	88.721,32	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	373.386,47			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	72.753,63			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	534.861,42	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	414.572,61			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.885,96			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	104.402,85	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	247.059,95		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	68.241,13	Euro	315.301,08
	dell'esercizio	Euro	40.568,77		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	273,60	Euro	40.842,37
8 -	Differenza			Euro	274.458,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	378.861,56 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	620.446,42		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	455.141,38		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	165.305,04		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita

Data 12/03/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999