

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 PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		57.043,34	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	261.054,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	134.518,73		
	di cui (*)		
3	Totale	452.616,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	324.612,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	39.282,61		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		88.721,32	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	84.027,54	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	69.838,75	153.866,29
	dell'esercizio	15.885,96	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	273,60	16.159,56
8 -	Differenza		137.706,73 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		226.428,05 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	226.428,05	(9+12+13)

Data 12/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Boni

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita

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