

**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 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>57.043,34</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	261.054,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	134.518,73			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>452.616,52</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	324.612,59			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.282,61			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>88.721,32</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

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

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>345.081,99</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>340.498,55</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>4.583,44</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Alba Bonavita

Data 23/03/2018

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