



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G.PPE D'ALESSANDRO"**

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/10/2017**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		736.992,19	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	422.844,48		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	568,23		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	1.160.404,90	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	467.759,97		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	33.363,08		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		659.281,85	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.660,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.658,00	5.318,00	
dell'esercizio	15.811,48		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.600,02	17.411,50	
8 -	Differenza	-12.093,50	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		647.188,35	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	192.287,65		
12 - Differenza		-192.287,65	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		454.900,70	<b>(9+12+13)</b>

Data 28/10/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gandolfo Picciuca



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G.PPE D'ALESSANDRO"**

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

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