



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA
LICEO CLASSICO FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI N. 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2011

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		156.066,81	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	348.559,29		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.738,46		
	di cui (*)		
3	Totale	524.364,56	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	395.405,26		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.221,17		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		107.738,13	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	7.908,54		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	125.117,30	133.025,84	
dell'esercizio	17.469,42		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.815,25	21.284,67	
8 -	Differenza	111.741,17	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	219.479,30	(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	219.479,30	(9+12+13)

Data 28/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donatella Bigotti

IL DIRETTORE S.G.A.
Marcello Di Loreto

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