**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/12/2017**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			333.134,15	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	578.849,70	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.527,70	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		924.511,55	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	521.750,55	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	40.605,97	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			362.155,03	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	38.288,51		
6 - Attivi	degli anni precedenti	54.498,07	92.786,58	
	dell'esercizio	28.729,62		
7 - Passivi	degli anni precedenti	11.490,21	40.219,83	
8 -	Differenza		52.566,75	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		414.721,78	(5+8)

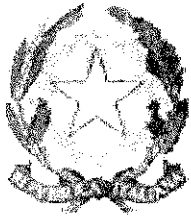
**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
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		414.721,78	(9+12+13)

Data 18/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

OLGA CATERINA  
SPAIRANI



**LICEO SCIENTIFICO STATALE  
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

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