

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 31/12/2015
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		29.292,63	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	247.402,87		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	56.454,69		
	di cui (*)		
3	Totale	333.150,19	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	266.084,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	10.022,30		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		57.043,34	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	191.201,98	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	13.155,50	204.357,48
	dell'esercizio	39.226,21	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	463,72	39.689,93
8 -	Differenza		164.667,55 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		221.710,89 (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	221.710,89	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Boni

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita