

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 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		54.129,96	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	173.401,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	71.817,49		
	di cui (*)		
3	Totale	299.349,09	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	258.729,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.326,87		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		29.292,63	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	47.289,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	22.187,47	69.476,47
	dell'esercizio	8.852,30	
7 - Passivi	degli anni precedenti	1.500,00	10.352,30
8 -	Differenza		59.124,17 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.416,80 (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		88.416,80 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annalisa Boni

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita

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