

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 DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	29.292,63	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	247.102,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.154,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	332.550,19	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	265.784,55			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.022,30			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	56.743,34	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	191.201,98		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	13.155,50	Euro	204.357,48
	dell'esercizio	Euro	39.226,21		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	330,00	Euro	39.556,21
8 -	Differenza			Euro	164.801,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	221.544,61 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	438.304,85		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	305.010,76		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	133.294,09	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita

Data 19/04/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999