

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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	247.102,87			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.154,69			
3 -	Somma		Euro	303.557,56	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	265.784,55			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.022,30			
5 -	Somma		Euro	276.106,85	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	56.743,34	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	438.304,85	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	305.010,76	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	133.294,09	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alba Bonavita

Data 13/04/2017