



LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA

05019 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI C.F. 81000740555 C.M. TRPS01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2005

Esercizio finanziario 2005

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		142.212,68
		<i>di cui (*)</i>		188.210,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	385.477,97		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	143.427,06	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.946,40		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.427,98	
3 -	Totale		Euro	591.637,05 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 370.065,17
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	476.030,02		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	244.845,81	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.202,67		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	105.404,36 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 125.219,36

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	128.680,69	Euro	159.069,22
	degli anni precedenti	Euro	30.388,53		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	22.357,81	Euro	22.357,81
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	136.711,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	242.115,77 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	242.115,77 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Zappitello Berta

Prof. Barbabella Franco Raimondo

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