



LICEO SCIENTIFICO STATALE E. MAJORANA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2005

Esercizio finanziario 2006

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>105.404,36</b>
		<i>di cui (*)</i>		125.019,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	325.832,15		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.267,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	129.202,82		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	65.627,22	
3 - <b>Totale</b>		Euro		<b>560.439,33</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	234.914,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	495.619,93		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	181.439,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.936,46		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.834,52	
5 - Fondo di cassa		Euro		<b>44.882,94</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	45.640,87

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	110.113,59		
	degli anni precedenti	Euro	29.759,44	Euro	139.873,03
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	41.756,44		
	degli anni precedenti	Euro	1.860,00	Euro	43.616,44
8 -	Differenza			Euro	<b>96.256,59</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>141.139,53</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>141.139,53</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Bartolomei Antonella

Prof. Barbabella Franco Raimondo

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