



LICEO ARTISTICO - "EDGARDO MANNUCCI"

60100 ANCONA (AN) Via Michelangelo, 12 C.F. 80014290425 C.M. ANSD01000Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		20.513,88
	<i>di cui (*)</i>		277.617,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	205.461,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	17.596,88
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.143,93	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.143,93
3 - Totale	Euro		242.118,85 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	310.358,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	187.406,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.485,50
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.222,49	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.893,56
5 - Fondo di cassa	Euro		34.489,39 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	291.979,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.333,47	Euro	120.824,13
	degli anni precedenti	Euro	119.490,66		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.674,81	Euro	17.033,50
	degli anni precedenti	Euro	14.358,69		
8 -	Differenza	Euro		103.790,63	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		138.280,02	(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		138.280,02	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana MAIOLATESI

Giovanna ANGELINI

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