



LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"

73100 LECCE (LE) VIA VECCHIA COPERTINO 6 C.F. 93126450753 C.M. LESL03000R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		127.652,17
		<i>di cui (*)</i>		127.652,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	261.820,52		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	59.236,61	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	115.579,53		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	13.026,76	
3 - Totale		Euro		505.052,22 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	199.915,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	256.958,30		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	84.086,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	50.870,39		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	13.329,27	
5 - Fondo di cassa		Euro		197.223,53 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	102.499,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.424,19	Euro	18.938,22
	degli anni precedenti	Euro	4.514,03		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.415,63	Euro	13.415,63
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	5.522,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	202.746,12 (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	202.746,12 (9+12+13)

Data **26/01/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr. Vincenza GATTO

Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO

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