

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
 Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		95.408,18	
	di cui (*)	25.667,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	328.192,81		
	di cui (*)	17.900,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.959,47		
	di cui (*)	14.143,47	
3 -	Totale	453.560,46	(1 + 2)
	di cui (*)	57.711,72	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	293.893,76		
	di cui (*)	6.212,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi	39.569,36		
	di cui (*)	18.829,19	
5 - Fondo di cassa		120.097,34	(3 - 4)
	di cui (*)	32.670,30	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">24.854,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">33.758,23</td> <td style="text-align: right;">58.612,72</td> </tr> </table>	dell'esercizio	24.854,49		degli anni precedenti	33.758,23	58.612,72	
dell'esercizio	24.854,49							
degli anni precedenti	33.758,23	58.612,72						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">32.177,40</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">26.142,41</td> <td style="text-align: right;">58.319,81</td> </tr> </table>	dell'esercizio	32.177,40		degli anni precedenti	26.142,41	58.319,81	
dell'esercizio	32.177,40							
degli anni precedenti	26.142,41	58.319,81						
8 -	Differenza	292,91	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		120.390,25	(5 + 8)					

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		120.390,25	(9 + 12 + 13)

Data 09/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Elisa Granato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Borile

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

(importi in euro)