

LICEO ARTISTICO

"EMANUELE LUZZATI" 16043 CHIAVARI (GE)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2015

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 89.835,04 | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 2 | - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| | a) in conto competenza | 141.520,29 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 25.054,13 | |
| | b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 5.082,25 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 3 | Totale | | 236.437,58 | (1+2) |
| | | | <i>di cui (*)</i> | |
| | | | 25.054,13 | |
| 4 | - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| | a) in conto competenza | 101.743,40 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 170,74 | |
| | b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 10.681,13 | | |
| | | <i>di cui (*)</i> | 0,00 | |
| 5 | - Fondo di cassa | | 124.013,05 | (3-4) |
| | | | <i>di cui (*)</i> | |
| | | | 24.883,39 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|--------------|
| | dell'esercizio | | 18.071,78 | |
| 6 | - Attivi | | 137.011,40 | |
| | degli anni precedenti | 118.939,62 | | |
| | dell'esercizio | 40.330,61 | | |
| 7 | - Passivi | | 40.330,61 | |
| | degli anni precedenti | 0,00 | | |
| 8 | Differenza | | 96.680,79 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 220.693,84 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|----|--|------|------------|------------------|
| 10 | - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | 0,00 | |
| 11 | - Spese presunte fino a fine esercizio | | 76.008,88 | |
| 12 | Differenza | | -76.008,88 | (10-11) |
| 13 | - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | 0,00 | | |
| | Variazioni a Residui Passivi | 0,00 | | |
| | Differenza | | 0,00 | |
| 14 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | | 144.684,96 | (9+12+13) |

Data 31/10/2015

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM.VI
Corradina LIISTRO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Arch. Gianfranco SPACCINI