



Liceo Scientifico TALETE

00195 ROMA (RM) Via Gabriele Camozzi, 2 C.F. 97021010588 C.M. RMPS48000T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		223.734,73
	<i>di cui (*)</i>		149.915,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	333.994,85	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.159,57
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.135,95	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.719,30
3 -	Totale	Euro	601.865,53 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 169.794,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	405.136,87	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.927,20
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.787,42	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		166.941,24 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	166.867,42

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	18.907,32	Euro	73.620,16
	degli anni precedenti	Euro	54.712,84		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	20.188,62	Euro	21.751,19
	degli anni precedenti	Euro	1.562,57		
8 -	Differenza	Euro		51.868,97	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		218.810,21	(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		218.810,21	(9+12+13)

Data

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Valeria De Bellis

Prof. Alberto Cataneo

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