

LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015 ()**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		117.790,87	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	527.904,59		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.724,85		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		668.420,31	(1 + 2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	525.589,28		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	40.517,64		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		102.313,39	(3 - 4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	6.246,00	
	degli anni precedenti	108.651,20	114.897,20
7 - Passivi	dell'esercizio	51.853,24	
	degli anni precedenti	1.855,04	53.708,28
8 - Differenza		61.188,92	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		163.502,31	(5 + 8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	534.150,59	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	577.442,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-43.291,93 (10 - 11)

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
LUIGINA ZANARDINI

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro