

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 31/12/2016 ()**

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		102.313,39	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	538.408,67		
	di cui (*)	60,56	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.959,68		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		683.681,74	(1 + 2)
	di cui (*)	60,56	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	425.735,74		
	di cui (*)	4.243,68	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	51.853,24		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		206.092,76	(3 - 4)
	di cui (*)	-4.183,12	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	12.246,24		
	degli anni precedenti	71.937,52	84.183,76	
7 - Passivi	dell'esercizio	45.109,36		
	degli anni precedenti	1.855,04	46.964,40	
8 - Differenza		37.219,36	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		243.312,12	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	550.654,91		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	470.845,10		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		79.809,81	(10 - 11)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MARIA GIULIA FRERINI

(*) 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