

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 PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		102.313,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	459.648,72		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.224,04		
3 - Totale		578.186,15	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	398.910,74		
b) in conto residui passivi degli esercizi	51.771,63		
5 - Fondo di cassa		127.503,78	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	66.641,49		
	degli anni precedenti	98.673,16	165.314,65	
7 - Passivi	dell'esercizio	22.990,57		
	degli anni precedenti	1.936,65	24.927,22	
8 - Differenza			140.387,43	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			267.891,21	(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		267.891,21	(9 + 12 + 13)

Data 29/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MARIA GIULIA FRERINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT. ALESSANDRO PAPALE

(importi in euro)