

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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			206.092,76	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		489.138,24		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		22.564,61		
	di cui (*)	0,00		
3 - Totale			717.795,61	(1 + 2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		384.581,45		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		43.889,36		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			289.324,80	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	44.392,41		
	degli anni precedenti	58.484,53	102.876,94	
7 - Passivi	dell'esercizio	38.612,95		
	degli anni precedenti	1.220,00	39.832,95	
8 - Differenza			63.043,99	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			352.368,79	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	533.530,65		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	423.194,40		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		110.336,25	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
D'URSO MARIA

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