

LICEO SCIENTIFICO STATALE "B. ROSETTI"

Via Alcide De Gasperi n.141 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel. 073582900 Fax E-Mail apps02000e@pec.istruzione.it C.F.:82001310448 Cod.MIUR:APPS02000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		161.633,62	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	262.870,60		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	87.355,75		
3 -	Totale	511.859,97	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	220.974,37		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	60.267,84		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		230.617,76	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	40.478,64	
	degli anni precedenti	44.607,90	85.086,54
7 - Passivi	dell'esercizio	83.401,59	
	degli anni precedenti	61.969,30	145.370,89
8 -	Differenza	-60.284,35	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		170.333,41	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	303.349,24		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	304.375,96		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-1.026,72	(10 - 11)

Data 14/02/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla DAMIANI