



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. ROMITA

86100 CAMPOBASSO (CB) Via Facchinetti s.n. C.F. 80003550706 C.M. CBPS01000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	299.021,39
	<i>di cui (*) Euro</i>	199.129,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	399.937,24
	<i>di cui (*) Euro</i>	172.519,59
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.360,00
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.360,00
3 - Totale	Euro	702.318,63 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	375.009,50
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	380.807,33
	<i>di cui (*) Euro</i>	72.818,22
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.669,91
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	305.841,39 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	302.191,28

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	9.374,65
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	9.374,65
	dell'esercizio	Euro	12.555,02
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	12.555,02
8 -	Differenza	Euro	-3.180,37 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	302.661,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	409.311,89
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	393.362,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.949,54 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Bruna Losanno

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)