

LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	589.708,59	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	541.453,39		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	16.505,61		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	1.147.667,59	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	363.122,42		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	784.545,17	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	31.621,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	26.548,33	€	58.169,33
dell'esercizio	€	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	0,00
8 -	Differenza		€	58.169,33
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	842.714,50
				(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	573.074,39		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	363.122,42		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	209.951,97		(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488