

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

47811 VISERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	254.943,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	572.420,16	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	200.522,64	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.027.886,41 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	608.772,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	37.533,09	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	381.581,23	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	172.986,02	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	156.240,30	€ 329.226,32
dell'esercizio	€	130.529,37	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	55.343,76	€ 185.873,13
8 -	Differenza	€	143.353,19 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	524.934,42 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	745.406,18	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	739.301,46	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	6.104,72	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA MARTELLI

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