Mod J (art.18 c.1, lett.b)

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				€	129.613,58	
			di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		€	273.018,91			
		di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		€	132.073,33			
		di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**			€	534.705,82	(1+2)
			di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		€	350.099,95			
		di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		€	21.000,96			
		di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€	163.604,91	(3-4)
			di cui (*)	€	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:						
dell'esercizio		€	46.892,36			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		€	42.053,08	€	88.945,44	
dell'esercizio		€	0,00			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		€	4.604,26	€	4.604,26	
8 -	Differenza			€	84.341,18	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo				€	247.946,09	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:				€	319.911,27	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:				€	350.099,95	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:				€	-30.188,68	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI REGG.

Mallaci Mercurio
Giuseppe

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

Data 11/03/2017