

**LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO**

18100 IMPERIA PIAZZETTA ADA NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	249.500,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	249.500,10 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	130.775,66	
	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	€	118.724,44	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	33.025,65	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 33.025,65
dell'esercizio	€	17.933,23	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 17.933,23
8 -	Differenza	€	15.092,42 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	133.816,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	282.525,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	148.708,89	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	133.816,86	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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