

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

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	118.724,44	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	462.898,17	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	27.037,10	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	608.659,71 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	484.572,16	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	17.933,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	106.154,32	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	59.011,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.988,55	€ 65.000,15
dell'esercizio	€	31.243,59	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 31.243,59
8 -	Differenza	€	33.756,56 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	139.910,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	521.909,77	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	515.815,75	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	6.094,02	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Silvia TORTELLO

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