

**LICEO STATALE  
"A. SERPIERI"**

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	381.581,23	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	563.416,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	197.597,06	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.142.594,38 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	588.511,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	178.899,54	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	375.183,48	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	82.114,66	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	130.462,12	€ 212.576,78
dell'esercizio	€	9.487,26	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	4.886,78	€ 14.374,04
8 -	Differenza	€	198.202,74 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	573.386,22 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	645.530,75	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	597.998,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	47.532,13	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CINZIA DE ROSA

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