

**LICEO STATALE
"A. SERPIERI"**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	375.183,48	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	598.257,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	68.811,45	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.042.252,87 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	602.574,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	8.548,28	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	431.130,26	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	215.711,31	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	131.015,83	€ 346.727,14
dell'esercizio	€	2.121,86	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.592,99	€ 3.714,85
8 -	Differenza	€	343.012,29 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	774.142,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	813.969,25	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	604.696,19	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	209.273,06	(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