



LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO

50125 FIRENZE PIAZZALE PORTA ROMANA, 9 C.F. 06185200489 C.M. FISD03000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	784.545,17	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	727.323,95	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	26.043,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.537.912,12 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	749.830,86	
	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	€	788.081,26	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	52.556,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	14.329,06	€ 66.885,06
dell'esercizio	€	17.467,16	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 17.467,16
8 -	Differenza	€	49.417,90 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	837.499,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	779.879,95	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	767.298,02	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	12.581,93	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolaci Elisabetta

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