

**LICEO STATALE
"E. AINIS"**

98124 MESSINA VIA A. FRERI,sn C.F. 80006710836 C.M. MEPM010009

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	235.313,18	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	264.466,53	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	183.002,11	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	682.781,82 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	256.894,94	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	290.440,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	135.446,10 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	203.426,65	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.901,95	€ 205.328,60
dell'esercizio	€	26.772,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.739,73	€ 36.511,75
8 -	Differenza	€	168.816,85 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	304.262,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	467.893,18	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	283.666,96	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	184.226,22 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Concetta Messina

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