

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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	788.081,26	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	838.485,84	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	20.196,80	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.646.763,90 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	1.074.925,53	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	17.467,16	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	554.371,21	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	271.268,56	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	38.188,26	€ 309.456,82
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	309.456,82 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	863.828,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	1.109.754,40	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	1.074.925,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	34.828,87	(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