

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G.PPE D'ALESSANDRO"**

90011 BAGHERIA Via sant'ignazio di loyola sn C.F. 81003210820 C.M. PAPS09000V

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	736.992,19	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	607.631,74	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	568,23	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.345.192,16 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	592.633,29	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.203,08	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	718.355,79	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	90.718,84	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.658,00	€ 92.376,84
dell'esercizio	€	29.015,64	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	760,02	€ 29.775,66
8 -	Differenza	€	62.601,18 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	780.956,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	698.350,58	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	621.648,93	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	76.701,65	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gandolfo Picciuca

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