



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO SUPERIORE A. POLIZIANO

53045 MONTEPULCIANO (SI) VIA SAN MARTINO N. 14 B C.F. 81005040522 C.M. SIIS001005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	277.717,18	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	524.281,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.058,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	826.056,90	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	647.762,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.805,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	176.488,55	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	128.646,30		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	86.646,27	Euro	215.292,57
dell'esercizio	Euro	4.888,96		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.888,96
8 -	Differenza		Euro	210.403,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	386.892,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	652.927,91	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	652.651,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	276,41	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
FIORELLA PRESENTI

Data 09/01/2019

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999