



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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	524.281,61		
b) in partita di giro	Euro	900,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.058,11		
3 -	Somma		Euro	549.239,72 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	647.762,54		
b) in partita di giro	Euro	900,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.805,81		
5 -	Somma		Euro	650.468,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	176.488,55 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	652.927,91	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	652.651,50	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	276,41 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
FIORELLA PRESENTI

Data 09/01/2019