

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
LICEO SCIENTIFICO LICEO SCIENTIFICO G. PEANO

00015 MONTEROTONDO (RM) VIA DELLA FONTE 9 C.F. 80237390580 C.M. RMPS110001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	233.646,74	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	415.856,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.038,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	661.541,41	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	403.817,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.766,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	228.957,76	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.084,80		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.000,00	Euro	16.084,80
dell'esercizio	Euro	9.628,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	12.517,70	Euro	22.146,38
8 -	Differenza		Euro	-6.061,58
				(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	222.896,18
				(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	422.941,07	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	413.445,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	9.495,16	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
ISABELLA FUSARO

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