



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. M.MORELLI - D.COLAO VIBO VAL
89900 VIBO VALENTIA (VV) VIA XXV APRILE,1 C.F. 96034290799 C.M. VVIS00700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa					
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		106.820,69	
		di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	449.284,29			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	83.108,77			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale	Euro		639.213,75	(1+2)
		di cui (*) Euro		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	508.511,08			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.653,13			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa		Euro		120.049,54	(3-4)
		di cui (*) Euro		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	261.519,27		
6 - Attivi					
	degli anni precedenti	Euro	71.465,87	Euro	332.985,14
	dell'esercizio	Euro	123.795,02		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	1.200,56	Euro	124.995,58
8 -	Differenza			Euro	207.989,56 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	328.039,10 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		710.803,56	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		632.306,10	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		78.497,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
TERESA STINA'

Data 04/04/2019

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