

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale BASILICATA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. N. MIRAGLIA LAURIA

85045 LAURIA (PZ) VIA CERSE DELLO SPEZIALE C.F. 92000130762 C.M. PZIS00600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	53.310,30	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	215.417,24			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.129,83			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	310.857,37	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	210.984,92			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.047,66			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	70.824,79	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	223.064,26			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	1.894,24	Euro	224.958,50	
dell'esercizio	Euro	107.091,74			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	107.091,74	
8 -	Differenza		Euro	117.866,76	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	188.691,55	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	438.481,50	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	318.076,66	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	120.404,84	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico DI LASCIO

Data 06/02/2019

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