

**I.I.S. "P. LEVI" CON SEZ. ASS. ITT - IPIA - IPSC - LICEO SCIENZE APPLICATE**

via Resistenza - 800 41058 VIGNOLA (MO)

Tel. 059 771195 Fax 059 764354 E-Mail mois00200c@istruzione.it - Pec: mois00200c@pec.istruzione.it C.F.:94058180368

Cod.MIUR:MOIS00200C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018 (\*\*)**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>451.440,09</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>462.224,21</b>		
	di cui (*)	222.868,36	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>154.193,92</b>		
	di cui (*)	11.500,25	
3 - <b>Totale</b>		<b>1.067.858,22</b>	<b>(1 + 2)</b>
	di cui (*)	234.368,61	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>507.344,31</b>		
	di cui (*)	69.328,26	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>39.446,43</b>		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>521.067,48</b>	<b>(3 - 4)</b>
	di cui (*)	165.040,35	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>168.916,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>74.394,14</b>	<b>243.310,14</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>162.943,44</b>	
	degli anni precedenti	<b>22.101,29</b>	<b>185.044,73</b>
8 -	Differenza	<b>58.265,41</b>	<b>(6 - 7)</b>
9 -	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>579.332,89</b>	<b>(5 + 8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>631.140,21</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>670.287,75</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>-39.147,54</b> <b>(10 - 11)</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Maria Pedroni*

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

(\*\*) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro