

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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		521.067,48	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	582.412,66		
	di cui (*)	173.786,78	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	131.487,88		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	1.234.968,02	(1 + 2)
	di cui (*)	173.786,78	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	531.854,63		
	di cui (*)	42.960,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	72.633,50		
	di cui (*)	719,90	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		630.479,89	(3 - 4)
	di cui (*)	130.105,92	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	147.473,00	
	degli anni precedenti	111.489,50	258.962,50
7 - Passivi	dell'esercizio	118.079,46	
	degli anni precedenti	110.481,17	228.560,63
8 -	Differenza	30.401,87	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		660.881,76	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	729.885,66	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	649.934,09	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		79.951,57 (10 - 11)

Data 31/12/2019

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