

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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		630.479,89	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	602.545,49		
	di cui (*)	392.485,36	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	59.746,00		
	di cui (*)	20.154,00	
3 -	Totale	1.292.771,38	(1 + 2)
	di cui (*)	412.639,36	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	628.446,52		
	di cui (*)	227.131,81	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	185.211,49		
	di cui (*)	106.012,50	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		479.113,37	(3 - 4)
	di cui (*)	79.495,05	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	266.635,61	
	degli anni precedenti	199.120,50	465.756,11
7 - Passivi	dell'esercizio	58.950,91	
	degli anni precedenti	41.395,39	100.346,30
8 -	Differenza	365.409,81	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		844.523,18	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	869.181,10	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	687.397,43	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		181.783,67 (10 - 11)

Data 31/12/2020

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