

I.I.S. "P. LEVI" CON SEZ. ASS. ITT - IPLA - 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 31/12/2021**

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			479.113,37	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza			529.214,03	
		di cui (*)	377.150,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			270.546,92	
		di cui (*)	75.601,12	
3 -	Totale		1.278.874,32	(1 + 2)
		di cui (*)	452.751,96	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza			555.858,86	
		di cui (*)	161.320,77	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			35.456,45	
		di cui (*)	19.558,90	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			687.559,01	(3 - 4)
		di cui (*)	271.872,29	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	268.903,89	
	degli anni precedenti	169.969,14	438.873,03
7 - Passivi	dell'esercizio	193.009,75	
	degli anni precedenti	61.682,56	254.692,31
8 -	Differenza		184.180,72 (6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			871.739,73 (5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	798.117,92	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	748.868,61	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		49.249,31 (10 - 11)

Data 31/12/2021

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