

**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 31/12/2017 (\*\*)**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>433.849,53</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>485.568,93</b>		
	di cui (*)	212.993,64	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>123.634,59</b>		
	di cui (*)	36.471,02	
3 -	<b>Totale</b>	<b>1.043.053,05</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	249.464,66	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	<b>516.323,59</b>		
	di cui (*)	148.548,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>75.289,37</b>		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>451.440,09</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	100.916,53	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>270.461,20</b>	
	degli anni precedenti	<b>13.992,19</b>	<b>284.453,39</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>62.484,88</b>	
	degli anni precedenti	<b>297,24</b>	<b>62.782,12</b>
8 -	Differenza	<b>221.671,27</b>	(6 - 7)
9 -	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>673.111,36</b>	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>756.030,13</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>578.808,47</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>177.221,66</b> (10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Felicia De Meo*

(\*) 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