

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO " G. G. PONTANO "

Via Dante alighieri 06040 CERRETO DI SPOLETO (PG)
Tel. Fax E-Mail C.F.:84002280547 Cod.MIUR:PGIC813001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			85.022,15	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	105.626,09			
	di cui (*)	45.547,99		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	526,22			
	di cui (*)	526,22		
3 -	Totale		191.174,46	(1 + 2)
		di cui (*)	46.074,21	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	112.771,66			
	di cui (*)	29.738,43		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.532,75			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			76.870,05	(3 - 4)
		di cui (*)	16.335,78	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	3.700,00	0,00	3.700,00
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	1.159,36	0,00	1.159,36
8 -	Differenza		2.540,64	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		79.410,69	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	109.326,09			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	113.931,02			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			-4.604,93	(10 - 11)

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DELL'ORSO ANNA LISA

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