

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		232.113,43	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	382.402,58		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	249.541,36		
3 - Totale		914.062,37	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	568.228,78		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	111.273,09		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		234.560,50	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	347.062,96		
	degli anni precedenti	150.568,80	497.631,76	
7 - Passivi	dell'esercizio	12.667,26		
	degli anni precedenti	2.956,84	15.624,10	
8 - Differenza			482.007,66	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			716.568,16	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	729.465,54		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	580.896,04		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		148.569,50	(10 - 11)

Data 27/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(Dott.ssa Liliana Raudino)