

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI - L. FRANZOSINI"

VIA MASSARA, 8 - VERBANIA 28922 VERBANIA (VB)
 Tel. 0323/401407 Fax 0323/53647 E-Mail vbis00200q@istruzione.it C.F.:84007960036 Cod.MIUR:VBIS00200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021 (**)

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		450.359,20	
	di cui (*)	69.503,57	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	215.926,11		
	di cui (*)	135.513,85	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	666.285,31	(1 + 2)
	di cui (*)	205.017,42	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	150.264,04		
	di cui (*)	60.456,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	44.778,07		
	di cui (*)	2.639,40	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		471.243,20	(3 - 4)
	di cui (*)	141.922,02	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	51.071,38	
	degli anni precedenti	51.596,36	102.667,74
7 - Passivi	dell'esercizio	36.001,60	
	degli anni precedenti	0,00	36.001,60
8 -	Differenza	66.666,14	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		537.909,34	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	266.997,49	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	186.265,64	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		80.731,85 (10 - 11)

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 BARDINO INCORONATA

(*) 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

