

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 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 406.560,21 | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza | 261.155,19 | | |
| | di cui (*) | 117.571,55 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 2.210,00 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 3 - | Totale | 669.925,40 | (1 + 2) |
| | di cui (*) | 117.571,55 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza | 219.566,20 | | |
| | di cui (*) | 48.067,98 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 0,00 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 450.359,20 | (3 - 4) |
| | di cui (*) | 69.503,57 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|------------------|--|---|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| 6 - Attivi | <table border="0"> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">65.882,36</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">51.596,36</td> <td style="text-align: right;">117.478,72</td> </tr> </table> | { | dell'esercizio | 65.882,36 | | { | degli anni precedenti | 51.596,36 | 117.478,72 | |
| { | dell'esercizio | 65.882,36 | | | | | | | | |
| { | degli anni precedenti | 51.596,36 | 117.478,72 | | | | | | | |
| 7 - Passivi | <table border="0"> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">44.811,19</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 2em;">{</td> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">44.811,19</td> </tr> </table> | { | dell'esercizio | 44.811,19 | | { | degli anni precedenti | 0,00 | 44.811,19 | |
| { | dell'esercizio | 44.811,19 | | | | | | | | |
| { | degli anni precedenti | 0,00 | 44.811,19 | | | | | | | |
| 8 - | Differenza | 72.667,53 | (6 - 7) | | | | | | | |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 523.026,73 | (5 + 8) | | | | | | | |

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

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | 327.037,55 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | 264.377,39 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 62.660,16 (10 - 11) |

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
SENATORE FEDERICA

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

