

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 con partite di giro	261.837,15		
	di cui (*)	117.571,55	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.210,00		
	di cui (*)	0,00	
3 -	Totale	670.607,36	(1 + 2)
	di cui (*)	117.571,55	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	220.248,16		
	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	dell'esercizio	65.882,36	
	degli anni precedenti	51.596,36	117.478,72
7 - Passivi	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	327.719,51	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	265.059,35	
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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro

