

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		25.647,99	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	197.278,16		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	23.654,23		
3 -	Totale	246.580,38	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	121.890,88		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.355,38		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		99.334,12	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
6 - Attivi	dell'esercizio	11.900,00	
	degli anni precedenti	0,00	11.900,00
7 - Passivi	dell'esercizio	73.297,81	
	degli anni precedenti	6.163,87	79.461,68
8 -	Differenza	-67.561,68	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		31.772,44	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	209.178,16		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	195.188,69		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		13.989,47	(10 - 11)

Data 29/01/2021

Il Capo dei Servizi di Segreteria

ELLENA FRANCESCA

