

CPIA - CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

Viale Caduti del Lavoro, 3 37124 VERONA (VR)
 Tel. 045 9231825 Fax E-Mail vrmm136004@istruzione.it C.F.:93253450238 Cod.MIUR:VRMM136004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			557.897,50	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		367.112,12		
	di cui (*)	256.094,36		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		24.409,15		
	di cui (*)	5.465,05		
3 -	Totale		949.418,77	(1 + 2)
	di cui (*)		261.559,41	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		326.790,23		
	di cui (*)	191.523,23		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		4.317,40		
	di cui (*)	3.500,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			618.311,14	(3 - 4)
	di cui (*)		66.536,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	24.999,54		
	degli anni precedenti	1.441,87	26.441,41	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	0,00	0,00	
8 -	Differenza		26.441,41	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			644.752,55	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	392.111,66			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	326.790,23			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		65.321,43		(10 - 11)

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Simona Norrifo



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