

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020**

Esercizio finanziario 2020

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		366.223,89	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	170.276,19		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.026,17		
3 - Totale		542.526,25	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	269.783,21		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.166,65		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		267.576,39	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio degli anni precedenti	58.703,06 41.615,00	100.318,06	
7 - Passivi	dell'esercizio degli anni precedenti	7.001,97 0,00	7.001,97	
8 -	Differenza		93.316,09	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			360.892,48	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	228.979,25		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	276.785,18		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-47.805,93	(10 - 11)

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alessandra Gesu