

## ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>408.685,39</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>325.945,70</b>		
	di cui (*)	241.404,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>253,16</b>		
	di cui (*)	253,16	
3 -	<b>Totale</b>	<b>734.884,25</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	241.657,47	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>176.432,62</b>		
	di cui (*)	141.051,70	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>73.576,57</b>		
	di cui (*)	44.061,18	
5 - Fondo di cassa		<b>484.875,06</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	56.544,59	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>106.239,37</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>36.991,92</b></td> <td style="text-align: right;"><b>143.231,29</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>106.239,37</b>		degli anni precedenti	<b>36.991,92</b>	<b>143.231,29</b>	
dell'esercizio	<b>106.239,37</b>							
degli anni precedenti	<b>36.991,92</b>	<b>143.231,29</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>109.486,22</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>22.653,55</b></td> <td style="text-align: right;"><b>132.139,77</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>109.486,22</b>		degli anni precedenti	<b>22.653,55</b>	<b>132.139,77</b>	
dell'esercizio	<b>109.486,22</b>							
degli anni precedenti	<b>22.653,55</b>	<b>132.139,77</b>						
8 -	Differenza	<b>11.091,52</b>	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>495.966,58</b>	(5 + 8)					

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>495.966,58</b>	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antimi Serena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Galeotti Stefania

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

(importi in euro)