

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 DEFINITIVA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

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

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	432.185,07		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	285.918,84		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		146.266,23	(10 - 11)

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antimi Serena

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