

I.I.S. CLASSICO E ARTISTICO

VIALE A. FRATTI, 12 05100 TERNI (TR)

Tel. 0744401273 Fax 0744407699 E-Mail tris011005@istruzione.it C.F. 91066510552 Cod. MIUR. TRIS011005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			413.535,69	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	374.295,63			
	di cui (*)	212.513,44		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	23.692,12			
	di cui (*)	3.692,12		
3 -	Totale		811.523,44	(1 + 2)
		di cui (*)	216.205,56	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	411.253,80			
	di cui (*)	196.567,03		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.740,83			
	di cui (*)	26.278,71		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			372.528,81	(3 - 4)
		di cui (*)	-6.640,18	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	51.629,57		
		256.130,96	307.760,53	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	11.165,00		
		1.110,70	12.275,70	
8 -	Differenza		295.484,83	(6 - 7)
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		668.013,64	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	425.925,20			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	422.418,80			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			3.506,40	(10 - 11)

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA TIZIANA CIUFFI

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