

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 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			293.518,79	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		454.663,50		
	di cui (*)	244.254,52		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		30.207,32		
	di cui (*)	15.717,32		
3 - Totale			778.389,61	(1 + 2)
	di cui (*)		259.971,84	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		352.215,06		
	di cui (*)	160.250,78		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		12.638,86		
	di cui (*)	3.402,14		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			413.535,69	(3 - 4)
	di cui (*)		96.318,92	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	249.301,78		
	degli anni precedenti	47.066,09	296.367,87	
7 - Passivi	dell'esercizio	27.740,83		
	degli anni precedenti	2.610,70	30.351,53	
8 - Differenza			266.016,34	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			679.552,03	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	703.965,28			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	379.955,89			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		324.009,39	(10 - 11)	

Data 31/12/2021

 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