

Ministero dell'Istruzione e del Merito
EDUCANDATO STATALE
EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA

VIA PASSIONE N.12 20122, Milano (MI)
Cod.Fisc: 80104430154 - Cod. Meccanografico: MIVE01000P - Tel.: 0297372700

SITUAZIONE FINANZIARIA (Modello E)
Effettiva al 31/12/2021

A) CONTO DI CASSA

1)	Fondo di cassa (positivo o negativo) esistente all'inizio dell'esercizio 2021		€ 9.097.938,27
2)	Ammontare delle somme riscosse		
	a) In conto competenza	€ 742.478,16	
	b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 50,00	€ 742.528,16 (a+b)
3)	TOTALE:		€ 9.840.466,43 (1+2)
4)	Ammontare dei pagamenti		
	c) In conto competenza	€ 740.322,64	
	d) In conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 22.115,34	€ 762.437,98 (c+d)
5)	Fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio		€ 9.078.028,45 (1+2)

B) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA

6)	Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 740.024,02
7)	Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 740.322,64
8)	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€ -298,62

C) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
9)	Attivi	Dell'esercizio	€ -2.454,14
		Degli esercizi precedenti	€ 0,00
			€ -2.454,14
10)	Passivi	Dell'esercizio	€ 0,00
		Degli esercizi precedenti	€ 0,00
			€ 0,00
11)		Differenza:	€ -2.454,14 (9-10)
12)	FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO:		€ 9.078.028,45 (5)
13)	RIMANENZA DI MAGAZZINO		€ 0,00
14)	AVANZO COMPLESSIVO		€ 9.075.574,31 (11+12+13)

IL DIRETTORE DEI SS. GG. AA.
Dott.ssa Patrizia Destro Pastizzaro

IL RETTORE
Dott. Giorgio Ragusa