

ISTITUZIONE SCOLASTICA " EUGENIA MARTINET "

Via Saint Martin de Corléans, 252 11100 AOSTA (AO)
 Tel. 0165553269 Fax 0165212757 E-Mail is-emartinet@regione.vda.it C.F.: Cod.MIUR:AO1M005010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		99.334,12	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	178.532,10		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.900,00		
3 - Totale		289.766,22	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	155.406,05		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	61.127,73		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		73.232,44	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	10.496,05		
	degli anni precedenti	0,00	10.496,05	
7 - Passivi	dell'esercizio	27.156,31		
	degli anni precedenti	5.420,33	32.576,64	
8 - Differenza		-22.080,59		(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		51.151,85		(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	189.028,15		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	182.562,36		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		6.465,79	(10 - 11)

Data 02/02/2022

Il Capo dei Servizi di Segreteria

ELLENA FRANCESCA

