

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 PRESUNTA AL 19/11/2021

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	141.044,02		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.900,00		
3 - Totale		252.278,14	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	123.176,45		
b) in conto residui passivi degli esercizi	59.412,70		
5 - Fondo di cassa		69.688,99	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	25.641,28		
	degli anni precedenti	0,00	25.641,28	
7 - Passivi	dell'esercizio	42.666,77		
	degli anni precedenti	20.048,98	62.715,75	
8 - Differenza			-37.074,47	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			32.614,52	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	11.920,62		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	21.276,12		
12 - Differenza		-9.355,50	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	1.920,62		
Differenza		-1.920,62	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		21.338,40	(9 + 12 + 13)

Data 19/11/2021

Il Capo dei Servizi di Segreteria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELLENA FRANCESCA

MARCHETTI FEDERICO

(importi in euro)

