

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 31/12/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		73.232,44	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	161.428,20		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.802,05		
3 -	Totale	241.462,69	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	170.224,21		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.641,43		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		43.597,05	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
6 - Attivi	dell'esercizio	600,00	
	degli anni precedenti	0,00	600,00
7 - Passivi	dell'esercizio	19.830,68	
	degli anni precedenti	2.241,23	22.071,91
8 -	Differenza	-21.471,91	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		22.125,14	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	162.028,20		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	190.054,89		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-28.026,69	(10 - 11)

Data 20/02/2023

Il Capo dei Servizi di Segreteria

ELLENA FRANCESCA

