

IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE "ALDINI VALERIANI "

Via Bassanelli, 9 - 11 - NAVILECORTICELLA 40129 BOLOGNA (BO)
 Tel. 0514156211 Fax 051353500 E-Mail bois01900x@istruzione.it C.F.:02871181208 Cod.MIUR:BOIS01900X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021

Esercizio finanziario 2021

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		957.815,71	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	1.007.242,68		
	di cui (*)	412.113,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	260.917,73		
	di cui (*)	51.527,76	
3 - Totale		2.225.976,12	(1 + 2)
	di cui (*)	463.641,57	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	498.694,28		
	di cui (*)	34.294,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	289.606,70		
	di cui (*)	108.070,36	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		1.437.675,14	(3 - 4)
	di cui (*)	321.276,25	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	462.134,06	
	degli anni precedenti	758.624,28	1.220.758,34
7 - Passivi	dell'esercizio	348.814,52	
	degli anni precedenti	9.327,69	358.142,21
8 - Differenza		862.616,13	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		2.300.291,27	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.469.376,74	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	847.508,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		621.867,94 (10 - 11)

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Giuseppina Zullo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999