

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 PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			1.437.675,14	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		1.437.675,14	(1 + 2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		0,00		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			1.437.675,14	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	1.220.758,34	1.220.758,34	
7 - Passivi	dell'esercizio	0,00		
	degli anni precedenti	358.142,21	358.142,21	
8 -	Differenza		862.616,13	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			2.300.291,27	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	0,00			
Variazioni a Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			2.300.291,27	(9 + 12 + 13)

Data 14/02/2022

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina Zullo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Grillo

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

(importi in euro)