

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI

Via Marchetti, 22 40137 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/4453612 Fax 051/4453658 E-Mail bosl02000a@istruzione.it C.F.:91370190372 Cod.MIUR:BOSL02000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio				183.130,27
			Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	9.065,80	514.689,02	523.754,82
		Di cui *	9.065,80	353.373,65
3 - Pagamenti	(-)	49.414,37	426.342,56	475.756,93
		Di cui *	0,00	8.640,09
4 - Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)			231.128,16
			Di cui *	344.733,56

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	104.108,48	246.999,33	351.107,81
6 - Residui Passivi	(-)	4.247,22	40.085,75	44.332,97
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)			537.903,00
				4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)			761.688,35
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)			466.428,31
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			295.260,04
				8-9

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Barbara Di Francesco