



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2021 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2021

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			103964.28
	(di cui *)			
2	Riscossioni	(+)	14734.70	209110.48
	Partite di giro		300.00	
	(di cui *)			
3	Pagamenti	(-)	7240.72	234490.05
	Partite di giro		300.00	
	(di cui *)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)		86078.69
	(di cui *)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	104598.31	104598.31
6	Residui Passivi	(-)	4526.35	4526.35
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)		186150.65
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		313708.79
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		239016.40
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		74692.39

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

Data 15/03/2022 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Tavoni Elisabetta Dott.ssa Pellacani Raffaella