



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/03/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			191.197,02	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.997,94	226.183,59	239.181,53	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 21.600,62	199.521,08	221.121,70	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		209.256,85	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 100,00	204.298,85	204.398,85	
6 Residui passivi	(-) 1.695,33	30.047,35	31.742,68	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/03/2022	(=)		381.913,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		430.482,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		229.568,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		200.914,01	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI