



IST. COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA

93018 S. CATERINA VILLARMOSA VIA NAZARIO SAURO, 51 C.F. 92028510854 C.M. CLIC807003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - 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			92.405,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.181,35	117.639,40	128.820,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.945,50	92.889,78	111.835,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		109.391,04	
				<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	(+)	11.469,63	174.615,31	186.084,94
6	Residui passivi	(-)	6.941,93	28.238,69	35.180,62
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		260.295,36	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		292.254,71	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		121.128,47	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		171.126,24	(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

Valeria Chimenti