ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

73027 MINERVINO DI LECCE VIA E. DE AMICIS,1 C.F. 92012770753 C.M. LEIC836009

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				181.003,62	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.525,68	104.252,07	117.777,75	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.784,93	99.159,00	100.943,93	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			197.837,44	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	7.537,34	171.136,18	178.673,52	
6	Residui passivi	(-)	0,00	5.540,46	5.540,46	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			370.970,50	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			275.388,25	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			104.699,46	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			170.688,79	**(8-9)**

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Martina ALBERTONE

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Enrico QUARANTA

Data 31/12/2021