2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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				82.825,65
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	25.715,24	177.174,20	202.889,44
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.955,60	78.531,98	111.487,58
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			174.227,51
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	81.426,99	143.050,25	224.477,24	
6	Residui passivi	(-)	11.198,99	31.105,95	42.304,94	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			356.399,81	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			320.224,45	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			109.637,93	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			210.586,52	(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

Data 31/12/2021