



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2022 - 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			1.147.371,50	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	79.355,68	389.407,15	468.762,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	90.938,23	357.713,25	448.651,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		1.167.482,85	
				<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	(+)	207.371,26	203.613,75	410.985,01
6	Residui passivi	(-)	4.913,41	4.483,51	9.396,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/03/2022	(=)			1.569.070,94
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			593.020,90
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			362.196,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			230.824,14
					(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

Dott.ssa Fabrizia Russo