ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

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				155.616,86	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.812,30	126.063,45	141.875,75	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	10.122,06	82.887,87	93.009,93	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			204.482,68	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	61.843,82	205.326,08	267.169,90	
6	Residui passivi	(-)	4.448,61	56.422,11	60.870,72	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			410.781,86	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.389,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			139.309,98	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			192.079,55	**(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 Adele
Principato

Data 31/12/2021