



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MAZZINI"**

94019 VALGUARNERA CAROPEPE VIA MAZZINI, 133 C.F. 91049620866 C.M. ENIC817002

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			275.678,13	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	30.782,22	177.329,22	208.111,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	56.380,89	94.606,12	150.987,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		332.802,56	
			<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	(+)	13.763,24	213.110,53	226.873,77
6	Residui passivi	(-)	13.736,77	31.643,27	45.380,04
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			514.296,29
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		390.439,75	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.249,39	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		264.190,36	(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 Ilaria
Generoso)