ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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				58.960,56	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	31.661,14	71.433,66	103.094,80	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	22.707,48	83.207,14	105.914,62	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			56.140,74	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	9.775,66	31.760,13	41.535,79	
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.179,98	12.179,98	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			85.496,55	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			103.193,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			95.387,12	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			7.806,67	**(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

Rag. Giuseppina Genovese (firma digitale)