



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

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			81.537,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.265,31	149.476,92	164.742,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.608,11	96.229,61	113.837,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		132.441,53	
				<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	(+)	188.611,67	243.724,47	432.336,14
6	Residui passivi	(-)	586,90	31.264,71	31.851,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			532.926,06
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			393.201,39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			127.494,32
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			265.707,07
					(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 Isabella PACE