



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GRAMSCI"

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/04/2022 - 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			315.151,78	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	40.111,60	312.180,88	352.292,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	101.850,47	203.183,51	305.033,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		362.410,28	
				<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	(+)	79.481,15	252.009,44	331.490,59
6	Residui passivi	(-)	210.027,07	165.410,62	375.437,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/04/2022	(=)			318.463,18
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			564.190,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			368.594,13
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			195.596,19
					(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

GIUSEPPA MARTINEZ