



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			83.828,27	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.987,26	109.258,09	119.245,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.812,59	84.230,85	115.043,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		88.030,18	
				<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	(+)	10.137,61	0,00	10.137,61
6	Residui passivi	(-)	30,00	13.475,80	13.505,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			84.661,99
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			109.258,09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.706,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			11.551,44
					(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 GISELLA SCANNAPIECO