



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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			177.484,15	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	600,00	181.755,15	182.355,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	4.833,58	167.421,92	172.255,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		187.583,80	
				<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	(+)	4.801,42	60.550,15	65.351,57
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			252.935,37
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		242.305,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		167.421,92	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		74.883,38	(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

Giacomo Squillante