



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"

80040 VOLLA VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

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			128.976,12	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.291,72	172.375,88	198.667,60	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 16.223,60	89.825,52	106.049,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		221.594,60	
			<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	(+) 20.980,05	212.011,03	232.991,08	
6 Residui passivi	(-) 12.318,56	51.309,80	63.628,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		390.957,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		384.386,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.135,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		243.251,59	(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

Imma Perna