



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO"

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			29.725,07	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	32.741,82	112.633,37	145.375,19
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.148,06	83.562,35	96.710,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		78.389,85	
			<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	(+)	4.208,71	136.437,40	140.646,11
6	Residui passivi	(-)	1.881,50	41.023,61	42.905,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			176.130,85 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		249.070,77	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.585,96	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		124.484,81	(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

D.ssa Carmela RAFTI