



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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			125.151,05	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.837,78	150.982,91	162.820,69	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.807,97	96.196,00	121.003,97	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		166.967,77	
		<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	(+) 9.179,25	195.648,65	204.827,90	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.896,43	8.896,43	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		362.899,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		346.631,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		105.092,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		241.539,13	(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