



**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO  
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/03/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

|    |                                                                        | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |            |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio                                           |                                                     |                                             | 126.681,25                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
| 2  | Riscossioni                                                            | (+)                                                 | 60.511,44                                   | 237.852,49                  | 298.363,93 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 3  | Pagamenti                                                              | (-)                                                 | 8.831,84                                    | 248.933,09                  | 257.764,93 |
|    |                                                                        | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00       |
| 4  | Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                    | (=)                                                 |                                             | 167.280,25                  |            |
|    |                                                                        |                                                     |                                             | <i>Di cui</i>               | 0,00       |
|    |                                                                        | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |            |
| 5  | Residui attivi                                                         | (+)                                                 | 96.171,48                                   | 204.897,59                  | 301.069,07 |
| 6  | Residui passivi                                                        | (-)                                                 | 0,00                                        | 4.920,19                    | 4.920,19   |
| 7  | Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 29/03/2022          | (=)                                                 |                                             |                             | 463.429,13 |
|    |                                                                        |                                                     |                                             |                             | [4+(5-6)]  |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                                       | (+)                                                 |                                             | 442.750,08                  |            |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                                         | (-)                                                 |                                             | 253.853,28                  |            |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | 188.896,80                  | (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 MARILENA  
CASCEGNA