



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

## 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			95.962,68	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 83.894,78	195.439,28	279.334,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.208,56	184.246,37	212.454,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		162.841,81	
			<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	(+) 16.542,61	254.688,65	271.231,26	
6 Residui passivi	(-) 12.433,50	14.232,94	26.666,44	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		407.406,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		450.127,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		198.479,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		251.648,62	(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

Patrizia Atripaldi