



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2021 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2021

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				152005.27
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	27375.92	149541.16	176917.08
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	65174.61	107149.70	172324.31
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			156598.04
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	4923.62	133059.03	137982.65
6	Residui Passivi	(-)		47526.83	47526.83
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			247053.86
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			282600.19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154676.53
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			127923.66

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Lorella Favali

Dott.ssa Paola Campo