

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE"**

63034 MONTALTO D. MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

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			58.244,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.237,01	77.850,08	81.087,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.152,35	62.624,91	71.777,26	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		67.554,76	
			<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	(+) 4.468,15	95.578,02	100.046,17	
6 Residui passivi	(-) 1.063,80	15.471,31	16.535,11	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		151.065,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.428,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.096,22	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		95.331,88	(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 Alessandra Di Benedetto**Firmato digitalmente da ALESSANDRA DI BENEDETTO**