



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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			128.407,25	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	13.593,56	129.710,39	143.303,95
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	7.558,83	138.620,60	146.179,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		125.531,77	
			<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	(+)	46.297,82	45.498,16	91.795,98
6	Residui passivi	(-)	3.557,61	26.993,46	30.551,07
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			186.776,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			175.208,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			165.614,06
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			9.594,49
					(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

Dr.ssa Donatella
Verdecchia

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001751 - 01/02/2022 - VI.3 - I

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007624 - 31/05/2022 - VI.3 - I