



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				90562.59
		(di cui (*)			90562.59
2	Riscossioni	(+)	21879.90	163602.73	185482.63
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5975.14	111913.17	117888.31
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			158156.91
		(di cui (*)			90562.59

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	149987.83	128857.44	278845.27
6	Residui Passivi	(-)	781.00	19431.98	20212.98
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			416789.20
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			292460.17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			131345.15
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			161115.02

(\*) 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

Dott.ssa Francesca Mellone

Dott.ssa Anna Bazzanini