

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.

88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			57.446,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 42.893,92	87.444,08	130.338,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.972,19	81.899,46	92.871,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		94.912,62
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 34.448,45	110.967,41	145.415,86	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.515,56	4.515,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		235.812,92	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	198.411,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	86.415,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	111.996,47

Data 07-06-2

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Donnici