



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				89533.36
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	28647.98	180053.03	208701.01
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	32376.39	138674.78	171051.17
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			127183.20
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	53758.07	142732.59	196490.66
6	Residui Passivi	(-)	3422.91	33914.01	37336.92
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			286336.94
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			322085.62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			171888.79
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			150196.83

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

Data ____/____/____

IL DIRETTORE S.G.A. ff

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GALASSO MARIANNA

PANINI ANGELO