



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				169566.51
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	36804.31	262274.96	299079.27
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	19787.57	267543.80	287331.37
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			181314.41
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	10232.46	155118.43	165350.89
6	Residui Passivi	(-)	3087.60	7213.04	10300.64
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			336364.66
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			417393.39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274756.84
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			142636.55

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

Data ____/____/____

Direttore S. G. A.

Il Dirigente Scolastico

Cristina Sicari

Dott.ssa Tiziana Segalini