



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

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 01.01				109078.65
	(di cui (*)			
2 Riscossioni	(+)	24650.44	202616.55	227266.99
	(di cui(*)		600.00	
3 Pagamenti	(-)	23431.67	123825.87	147257.54
	(di cui(*)		600.00	
4 Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			189088.10
	(di cui (*)			
		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	4673.83	146220.87	150894.70
6 Residui Passivi	(-)	331.50	25392.05	25723.55
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			314259.25
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			348837.42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			149217.92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			199619.50

(\*) 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:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Sarcone

Flavia Capodicasa