



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				152514.41
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	25.00	228737.76	228762.76
	Partite di giro			917.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	27817.50	153037.72	180855.22
	Partite di giro			917.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			200421.95
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	15205.18	205922.37	221127.55
6	Residui Passivi	(-)	12032.14	23383.54	35415.68
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			386133.82
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			434660.13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			176421.26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			258238.87

(*) 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

Righi Silvana

Giacomo Lirici