



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			223.739,64	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	23.102,18	286.874,05	309.976,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.281,40	306.155,72	309.437,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		224.278,75	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	1.024,48	166.622,20	167.646,68
6	Residui passivi	(-)	0,00	44.783,84	44.783,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			347.141,59
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			453.496,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350.939,56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			102.556,69
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA