



Codice univoco: UF7CAY

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

			Conto Residui	Conto Competenza	<i>Totale</i>
1	Fondo di cassa al 01.01				2814.67
2	Riscossioni	(+)	127639.87	139425.44	267065.31
3	Pagamenti	(-)	64319.32	160889.06	225208.38
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			44671.60
5	Residui Attivi	(+)	137038.08	127060.52	264098.60
6	Residui Passivi	(-)			21350.05
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			287420.15
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			266485.96
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			182239.11
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			84246.85

(\*) 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 AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Monica Manicardi

Dott.ssa Elisabetta Fraracci