



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 282.180,85                  |           |
|   |   | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |           |
| 2 Riscossioni   | (+) 84.626,37                                       | 168.164,25                                  | 252.790,62                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 33.572,87                                       | 128.377,31                                  | 161.950,18                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021                                     | (=)   |   | 373.021,29                  |           |
|   |   | <i>Di cui</i>                               | 0,00                        |           |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 0,00  | 279.896,58                                  | 279.896,58                  |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 1.751,00  | 35.384,60                                   | 37.135,60                   |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2021           | (=)   |   | 615.782,27                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 448.060,83                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 163.761,91                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | 284.298,92                  | (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

Dott.ssa Angelica  
Costantini

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010079 - 20/06/2022 - VI.3 - I