



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NOTARESCO

64024 NOTARESCO (TE) VIA D.ALIGHIERI, 26 C.F. 81001970672 C.M. TEIC83500T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			89.512,37
			<i>Di cui *</i>	302.867,24
2	Riscossioni	(+) 73.939,66	123.494,76	197.434,42
	<i>Di cui *</i>	73.939,66	89.620,84	163.560,50
3	Pagamenti	(-) 104.811,53	94.574,92	199.386,45
	<i>Di cui *</i>	103.800,93	50.093,79	153.894,72
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		87.560,34
			<i>Di cui *</i>	312.533,02
		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 8.059,01	223.268,60	231.327,61
6	Residui Passivi	(-) 21.013,72	261.454,69	282.468,41
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		36.419,54 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		346.763,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		356.029,61
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-9.266,25 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Debora Mosca

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)