



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA

05012 ATTIGLIANO (TR) VIA MONSERRATO, 38 C.F. 80010630558 C.M. TRIC810005

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			96.423,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 67.907,57	149.007,50	216.915,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.779,17	173.965,16	178.744,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		134.593,99
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.587,58	153.489,67	170.077,25	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.303,49	1.303,49	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		303.367,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		302.497,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.268,65	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		127.228,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Guido Benedetti

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