



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

59015 CARMIGNANO VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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			150.953,97	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.197,85	228.349,36	256.547,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.007,47	208.785,92	217.793,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		189.707,79	
			<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	(+) 17.710,02	156.513,23	174.223,25	
6 Residui passivi	(-) 0,00	35.140,86	35.140,86	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		328.790,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		384.862,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.926,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		140.935,81	(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

Mena Formichella