



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				232875.50
		(di cui (*)			185816.70
2	Riscossioni	(+)	23293.80	313215.87	336509.67
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	54720.00	282095.64	336815.64
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			232569.53
		(di cui (*)			185816.70

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)		208725.00	208725.00
6	Residui Passivi	(-)		25978.92	25978.92
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			415315.61
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			521940.87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			308074.56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			213866.31

(*) 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 AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Vento Salvatore