ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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				238.791,09	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	59.616,90	316.817,92	376.434,82	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	72.078,19	275.859,42	347.937,61	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			267.288,30	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	3.962,30	212.649,21	216.611,51	
6	Residui passivi	(-)	0,00	34.653,59	34.653,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021**	(=)			449.246,22	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			529.467,13	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			310.513,01	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			218.954,12	**(8-9)**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO

Data 25/02/2022