



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE CURTIS"

80020 CASAVATORE VIA A. MEUCCI, 3 C.F. 93042550637 C.M. NAIC8A700A

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			41.023,88	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 29.405,31	116.416,13	145.821,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.685,46	74.486,56	93.172,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		93.673,30	
			<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	(+) 8.541,50	106.051,41	114.592,91	
6 Residui passivi	(-) 4.702,04	33.669,72	38.371,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		169.894,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.467,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		108.156,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		114.311,26	(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

Dott.ssa Francesca
Colella

Firmato digitalmente da FRANCESCA COLELLA