



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				60770.40
		(di cui (*)			60770.40
2	Riscossioni	(+)	41315.82	125296.93	166612.75
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	32686.18	95684.94	128371.12
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2021	(=)			99012.03
		(di cui (*)			60770.40

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	7199.33	155093.83	162293.16
6	Residui Passivi	(-)	4270.66	30080.19	34350.85
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)			226954.34
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			280390.76
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125765.13
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			154625.63

(\*) 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:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Elisa Grisanti

D.ssa Anita Monti