



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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			278.577,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 92.913,78	159.812,66	252.726,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 121.935,37	69.671,13	191.606,50	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		339.697,19	
		<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	(+) 73.167,42	219.756,78	292.924,20	
6 Residui passivi	(-) 112.307,82	95.837,10	208.144,92	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		424.476,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		379.569,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.508,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		214.061,21	(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 e Amministrativi

dott.ssa Eleonora Salvato