



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			61.990,99	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 464,66	62.122,55	62.587,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50,00	45.248,74	45.298,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		79.279,46	
		<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	(+) 6.474,00	24.625,31	31.099,31	
6 Residui passivi	(-) 0,00	6.514,36	6.514,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)		103.864,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.747,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		51.763,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		34.984,76	(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 Vittoria
Giannotti