



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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			359.323,91	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.624,73	400.347,01	473.971,74	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 21.348,27	319.526,33	340.874,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		492.421,05	
			<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	(+) 277.441,57	231.382,72	508.824,29	
6 Residui passivi	(-) 3.603,56	72.875,23	76.478,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		924.766,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		631.729,73	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		392.401,56	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		239.328,17	(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 AMM.VI

DOTT.SSA AGNESE
MARCHIOLI