



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

|   |                              |             | Conto<br>Residui | Conto<br>Competenza | Totale    |
|---|------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1 | Fondo di cassa al 01.01      |             |                  |                     | 339665.88 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 2 | Riscossioni                  | (+)         | 36554.69         | 263762.35           | 300317.04 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 3 | Pagamenti                    | (-)         | 26220.77         | 151831.54           | 178052.31 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |
| 4 | Saldo di cassa al 31-12-2021 | (=)         |                  |                     | 461930.61 |
|   |                              | (di cui (*) |                  |                     |           |

|    |   |     | Residui<br>esercizio<br>precedente | Residui<br>dell'esercizio | Totale    |
|----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| 5  | Residui Attivi                                      | (+) | 2844.00                            | 10742.00                  | 13586.00  |
| 6  | Residui Passivi                                     | (-) | 4394.65                            | 24871.64                  | 29266.29  |
| 7  | Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021 | (=) |                                    |                           | 446250.32 |
| 8  | Entrate accertate nell'esercizio                    | (+) |                                    |                           | 274504.35 |
| 9  | Spese impegnate nell'esercizio                      | (-) |                                    |                           | 176703.18 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza | (=) |                                    |                           | 97801.17  |

(\*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sonia Pauli

Dott.ssa Maria Tedeschi