



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/04/2022 - 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			398.907,28	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 147.311,69	251.814,85	399.126,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.133,02	301.076,11	327.209,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		470.824,69	
			<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	(+) 180.821,94	186.948,65	367.770,59	
6 Residui passivi	(-) 44.917,51	64.048,67	108.966,18	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/04/2022	(=)		729.629,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		438.763,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		365.124,78	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		73.638,72	(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

Maria Carmela
CIAVARELLA