



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S. P. DAMIANO"

48123 RAVENNA VIALE LUIGI CILLA, 8 C.F. 92080720391 C.M. RAIC824004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/04/2022 - 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			143.511,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	195.056,76	195.056,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.827,09	115.128,47	129.955,56	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		208.613,08	
		<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	(+) 2.933,89	10.813,64	13.747,53	
6 Residui passivi	(-) 785,12	27.133,00	27.918,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2022	(=)		194.442,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		205.870,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		142.261,47	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		63.608,93	(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

VIVIANA MARUCA