



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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			131.784,00	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.525,12	168.953,34	177.478,46	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 6.040,48	104.041,23	110.081,71	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		199.180,75	
			<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	(+) 0,00	98.160,14	98.160,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.214,88	8.214,88	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		289.126,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.113,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		112.256,11	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		154.857,37	(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

MARCELLA PELOSO