



# IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

## 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			123.737,85	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.689,24	192.991,63	223.680,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 31.657,19	119.327,71	150.984,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		196.433,82	
			<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	(+) 26.802,65	80.771,64	107.574,29	
6 Residui passivi	(-) 5.427,13	90.291,31	95.718,44	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		208.289,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		273.763,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.619,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		64.144,25	(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 e Amministrativi

Sequino Pasquale