Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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

			Conto residui *(Importi in euro)*	Conto competenza *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				112.414,23	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	15.099,78	156.959,52	172.059,30	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	16.340,29	147.587,19	163.927,48	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2021**	(=)			120.546,05	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	1.493,80	159.952,44	161.446,24	
6	Residui Passivi	(-)	625,63	25.306,48	25.932,11	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021**	(=)			256.060,18	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			316.911,96	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172.893,67	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			144.018,29	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa CHECCHI LUCIA ELENA

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