



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE

86039 TERMOLI (CB) Viale Santa Maria degli Angeli C.F. 91055150709 C.M. CBIC857003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			66.176,79
2	Riscossioni	(+)	22.483,57	132.192,39
3	Pagamenti	(-)	9.652,40	112.812,75
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		98.387,60

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+)	15.897,93	132.704,06
6	Residui Passivi	(-)	1.702,01	221,64
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		245.065,94 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.896,45
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		113.034,39
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		151.862,06 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Osvaldo Palumbi

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)