



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GARIBALDI - LEONE ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-LEONE - TRINITAPOLI**

76015 TRINITAPOLI (BT) - VIA PIRANDELLO,19 - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>145.338,21</b>
			<i>di cui (*)</i>	<i>145.338,21</i>
<b>2</b>	Riscossioni	<b>(+)</b> 32.996,73	161.370,62	<b>194.367,35</b>
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>3</b>	Pagamenti	<b>(-)</b> 43.913,88	81.783,97	<b>125.697,85</b>
	<i>di cui (*)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>4</b>	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u></b>	<b>(=)</b>		<b>214.007,71</b>
			<i>di cui (*)</i>	<i>145.338,21</i>
		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui attivi	<b>(+)</b> 19.155,64	144.382,13	<b>163.537,77</b>
<b>6</b>	Residui passivi	<b>(-)</b> 721,63	79.441,30	<b>80.162,93</b>
<b>7</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u></b>	<b>(=)</b>		<b>297.382,55</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>		305.252,75
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>		160.725,27
<b>10</b>	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>		<b>144.527,48</b> <sup>(8-9)</sup>

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

Data **07/02/2022**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
dott. Claudio Colecchia