



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"TERESA CONFALONIERI"**

80138 NAPOLI VICO S. SEVERINO, 27 C.F. 80058820632 C.M. NAIC89900V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 05/04/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 166.627,61                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui</i>                         | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 34.480,22                             | 99.869,11                   |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 12.314,30                             | 33.455,74                   |
|                                       | <i>Di cui</i>                      | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021 | (=)                                |                                       | 255.206,90                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui</i>                         | 0,00                        |

  

|                                                                           | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui attivi                                                          | (+)                                                 | 85.393,14                                   | 119.298,73                  |
| 6 Residui passivi                                                         | (-)                                                 | 47.010,36                                   | 10.173,04                   |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 05/04/2022           | (=)                                                 |                                             | 402.715,37                  |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                        | (+)                                                 |                                             | 219.167,84                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                          | (-)                                                 |                                             | 43.628,78                   |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)                                                 |                                             | 175.539,06                  |

[4+(5-6)]

(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

Roberta Nunziata