



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

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			90.411,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.076,71	96.611,24	99.687,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.137,26	49.465,20	52.602,46
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		137.497,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.488,39	42.127,28	63.615,67
6 Residui Passivi	(-) 0,00	5.382,80	5.382,80
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		195.730,08

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.738,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		54.848,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		83.890,52

(8-9)

Data 08.04.2022

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Luca Pastorelli