



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"II CIRCOLO"**

80040 POGGIOMARINO VIA IERVOLINO 335 C.F. 82008130633 C.M. NAEE15800G

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			117.929,16	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	114.215,70	114.215,70	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.478,60	65.766,50	77.245,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		154.899,76	
			<i>Di cui</i>	0,00

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 0,00	133.211,34	133.211,34	
6 Residui passivi	(-) 0,00	9.446,17	9.446,17	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</b>	(=)		278.664,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.427,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		75.212,67	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		172.214,37	(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

DOTT. STELLARO  
ANTONIO