



**ISTITUTO COMPRENSIVO ERCOLANO 5  
"IOVINO - SCOTELLARO"**

80056 ERCOLANO CUPARELLA N. 2 C.F. 95170130637 C.M. NAIC8DB003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/04/2022 - 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			175.685,80
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.365,24	146.737,99	207.103,23
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 25.602,48	100.442,03	126.044,51
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		256.744,52
		<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	(+) 153.986,73	170.121,80	324.108,53
6 Residui passivi	(-) 35.948,15	34.439,94	70.388,09
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/04/2022	(=)		510.464,96
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		316.859,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		134.881,97
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		181.977,82

[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 E  
AMMINISTRATIVI



Sig.ra Giuseppina  
Casale