

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI "

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

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			236.024,11
		Di cui *	70.321,70
2 - Riscossioni	(+) 5.213,86	252.897,82	258.111,68
	Di cui *	0,00	104.422,68
3 - Pagamenti	(-) 10.179,93	215.707,66	225.887,59
	Di cui *	687,74	68.366,14
4 - Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		268.248,20
		Di cui *	105.690,50

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 0,00	130.911,74	130.911,74
6 - Residui Passivi	(-) 1.329,72	39.619,57	40.949,29
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		358.210,65
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+) 383.809,56		
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-) 255.327,23		
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		128.482,33
			8-9

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

Data 22/01/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MAMMANO ANNA MARIA