



LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47922 RIMINI VIA SACRAMORA, 52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

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			668.328,14	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.994,10	308.883,41	310.877,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 25.881,87	193.624,85	219.506,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		759.698,93	
			<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	(+) 4.460,00	176.802,89	181.262,89	
6 Residui passivi	(-) 173,82	34.680,90	34.854,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		906.107,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		485.686,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.305,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		257.380,55	(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.ssa Monica
Esposito