



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/05/2022 - 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			291.525,48	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.338,60	232.992,26	244.330,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	258.718,10	258.718,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		277.138,24	
				<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	(+)	8.226,48	70.282,08	78.508,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/05/2022	(=)			355.646,80
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			303.274,34
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			258.718,10
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			44.556,24

[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 AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA
CONCETTA