ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/04/2022 - 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				44.699,05	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	12.033,84	186.589,72	198.623,56	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	36.978,80	148.104,27	185.083,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2021**	(=)			58.239,54	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	6.622,95	160.794,51	167.417,46	
6	Residui passivi	(-)	0,00	58.204,97	58.204,97	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/04/2022**	(=)			167.452,03	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			347.384,23	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			206.309,24	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			141.074,99	**(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

Data 15/04/2022