

ISTITUTO COMPRENSIVO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 07/04/2022 - 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			86.740,75	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	0,00	114.375,24	114.375,24
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.921,03	103.750,07	106.671,10
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		94.444,89	
		<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	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Residui passivi	(-)	0,00	16.347,97	16.347,97
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 07/04/2022	(=)			78.096,92
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.375,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			120.098,04
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-5.722,80
				(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

Donatella DE TOFFOL