



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25013 CARPENEDOLO VIA DANTE, 30 C.F. 94007000170 C.M. BSIC849006

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			146.726,96	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 10.961,00	217.580,61	228.541,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 27.988,99	149.919,74	177.908,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		197.359,84	
		<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	96.558,00	96.558,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	261,02	261,02	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/04/2022	(=)		293.656,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		314.138,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		150.180,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		163.957,85	(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

Maria Rosaria Nappo