



ISTITUTO COMPRENSIVO

24020 GORLE VIA LIBERTA', 1 C.F. 95118650167 C.M. BGIC85000T

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			102.953,45	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	108.255,19	108.255,19	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.550,59	81.803,94	84.354,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		126.854,11	
			<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	64.662,08	64.662,08	
6 Residui passivi	(-) 1.320,00	9.267,99	10.587,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		180.928,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		172.917,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		91.071,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		81.845,34	(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

Angelo Meringolo