



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/04/2022 - 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			109.321,76	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	87.346,21	87.346,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.133,42	71.756,30	75.889,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		120.778,25	
			<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	30.642,81	30.642,81	
6 Residui passivi	(-) 1.281,84	19.550,30	20.832,14	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 06/04/2022	(=)		130.588,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.989,02	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		91.306,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.682,42	(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

Dott.ssa Silvia Martini