



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