


**ISTITUTO COMPRESIVO
"GUIDO DA BIANDRATE"**

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2022 - 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			79.137,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.547,67	141.557,90	162.105,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.674,08	113.187,52	115.861,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		125.381,90	
			<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	(+) 7.412,69	71.399,03	78.811,72	
6 Residui passivi	(-) 4.594,76	7.523,53	12.118,29	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2022	(=)		192.075,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		212.956,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.711,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		92.245,88	(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 Antonia Angelastro)