



# ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

## 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			308.346,84	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.903,12	189.086,80	191.989,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 34.114,13	148.376,79	182.490,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		317.845,84	
			<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	(+) 63.640,61	141.133,78	204.774,39	
6 Residui passivi	(-) 5.367,87	26.846,12	32.213,99	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		490.406,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		330.220,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.222,91	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		154.997,67	(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

Bertoli Bianca