



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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			129.943,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.697,71	156.096,42	172.794,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.574,56	133.862,32	142.436,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		160.300,47	
			<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	(+) 1.824,01	126.313,68	128.137,69	
6 Residui passivi	(-) 113,37	30.603,99	30.717,36	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		257.720,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		282.410,10	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		164.466,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		117.943,79	(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

(Dr Alberto Caprini)