



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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			202.843,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 12.375,68	189.092,50	201.468,18	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.463,37	152.185,57	175.648,94	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		228.663,05	
		<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	(+) 624,32	0,00	624,32	
6 Residui passivi	(-) 0,39	0,00	0,39	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		229.286,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.092,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.185,57	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.906,93	(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 E
AMMINISTRATIVI

(Dott. Marco Rizzo)