



DIREZIONE DIDATTICA STATALE

40069 ZOLA PREDOSA VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/03/2022 - 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			63.790,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.336,49	148.265,60	168.602,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	41.498,86	112.023,44	153.522,30
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		78.870,13	
				<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	(+)	882,00	108.165,62	109.047,62
6	Residui passivi	(-)	3.156,99	6.976,37	10.133,36
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 17/03/2022	(=)		177.784,39	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		256.431,22	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.999,81	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		137.431,41	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE Serv.Gen. e Amm.

Frascaroli Rita