



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

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			222.462,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.441,01	293.222,61	311.663,62
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	87.599,86	218.675,73	306.275,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		227.850,97	
				<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	(+)	16.742,71	15.000,00	31.742,71
6	Residui passivi	(-)	2.940,61	35.683,19	38.623,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			220.969,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			308.222,61
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			254.358,92
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			53.863,69
					(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

Marinella PANZARINI