



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/04/2022 - 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			94.478,51	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	12.328,80	137.908,71	150.237,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.200,13	121.846,83	144.046,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		100.669,06	
				<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	(+)	22.228,43	91.910,17	114.138,60
6	Residui passivi	(-)	214,52	60.757,78	60.972,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2022	(=)			153.835,36
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.818,88
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			182.604,61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			47.214,27
					(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

Stefano Zimanyi