



**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)
<b>1</b>	Fondo di cassa al 1° gennaio			94.478,51
			<i>Di cui</i>	0,00
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	12.328,80	137.908,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	22.200,13	121.846,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</b>	(=)		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)	
<b>5</b>	Residui attivi	(+)	22.228,43	91.910,17	114.138,60
<b>6</b>	Residui passivi	(-)	214,52	60.757,78	60.972,30
<b>7</b>	<b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/04/2022</b>	(=)			153.835,36 [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.818,88
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			182.604,61
<b>10</b>	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			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