

**ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE**

33100 UDINE (UD) VIA VAL DI RESIA, 13 C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			102.123,74
2	Riscossioni	(+) 37.603,68	251.075,60	288.679,28
3	Pagamenti	(-) 57.380,37	193.210,21	250.590,58
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		140.212,44

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 265,32	208.452,17	208.717,49
6	Residui Passivi	(-) 1.327,08	62.928,54	64.255,62
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		284.674,31 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	459.377,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	255.988,75
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	203.389,02 (8+9)

Data **23/03/2022**

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)