



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS

33010 TRASAGHIS CENTRO STUDI DI ALESSO C.F. 91006560303 C.M. UDIC84500N

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			199.092,52	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 17.036,56	256.970,16	274.006,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.001,61	207.191,43	233.193,04	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		239.906,20	
		<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	(+) 21.106,36	123.101,79	144.208,15	
6 Residui passivi	(-) 23.966,72	34.112,09	58.078,81	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		326.035,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		380.071,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.303,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		138.768,43	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Batello