



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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			221.037,29	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	61.107,27	215.691,41	276.798,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.079,78	136.385,43	173.465,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		324.370,76	
			<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	(+)	84.973,47	138.561,77	223.535,24
6	Residui passivi	(-)	36.913,48	61.623,01	98.536,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			449.369,51
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			354.253,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			198.008,44
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			156.244,74
					(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

MONICA CANTARUTTI