

**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			174.333,28	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 29.944,25	393.361,79	423.306,04	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.349,00	348.761,03	352.110,03	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		245.529,29	
		<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	(+) 13.087,61	242.718,86	255.806,47	
6 Residui passivi	(-) 807,37	37.321,69	38.129,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		463.206,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		636.080,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		386.082,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		249.997,93	(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

sig Sara Nimis



ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			162.316,24	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.992,74	245.383,08	259.375,82
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.998,65	217.360,13	247.358,78
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		174.333,28	
			<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	(+)	57.744,52	32.600,00	90.344,52
6 Residui passivi	(-)	1.356,37	4.532,40	5.888,77
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			258.789,03 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		277.983,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		221.892,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		56.090,55	(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
sig Sara Nimis