

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA

Rita Levi-Montalcini

Via Garibaldi n. 30 - 25030 Torbole Casaglia (Bs)

cod. meccanografico: BSIC89100L C.F. 98169870171

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			63.454,34	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	111.596,64	111.596,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	72.352,58	72.352,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(-)		102.698,40	
			<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	(+)	0,00	0,00	0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.432,86	2.432,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(-)		100.265,54	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		111.596,64	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		74.785,44	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(-)		36.811,20	(8-9)

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

IL DIRETTORE SGA

Nadia Milzani