



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			157.691,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.111,89	162.953,33	184.065,22
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.573,91	219.027,35	231.601,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		110.155,57
		Di cui*	0,00

110458,75

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 28.535,92	180.039,18	208.575,10
6 Residui Passivi	(-) 486,41	6.735,68	7.222,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		311.508,58

7525,27

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.992,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	225.763,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	117.229,48

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

vedi allegato

Mai PEC Nuova Webmail Postla - CRIC82600V...
BARBARA MACCALLI
Codice istituto: CRIC82600V
Anno: 2021
Istituto: IC CREMA TRE - NELSON MANDELA
BICA CONSUNTIVO MODELLI E REGISTRI MONITORAGGIO
FLUSSI DI BILANCIO DOCUMENTI NEWS
AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO 311.508,58 €
Fondo di cassa 110.458,75 €
Accertamenti e Residui Attivi non esauriti 208.575,10 €
Impegni e Residui Passivi non esauriti 7.575,27 €