



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

## 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			87.186,62	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.200,00	213.804,16	225.004,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.467,43	135.230,63	154.698,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		157.492,72	
				<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	(+)	7.589,86	124.542,89	132.132,75
6	Residui passivi	(-)	605,90	32.519,53	33.125,43
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			256.500,04
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			338.347,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			167.750,16
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			170.596,89
					(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

Laura AMATI