



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 | |
| 3 Pagamenti | (-) 19.467,43 | 135.230,63 | 154.698,06 | |
| | <i>Di cui</i> | 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