



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

## 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			209.080,47	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.084,33	178.466,59	183.550,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.149,66	157.470,12	175.619,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		217.011,61	
			<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	(+) 5.041,42	173.802,81	178.844,23	
6 Residui passivi	(-) 1.427,40	28.426,90	29.854,30	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		366.001,54	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		352.269,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.897,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		166.372,38	(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

Barbara Fornasier