



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31010 FARRA DI SOLIGO VIA BRIGATA MAZZINI, 72 C.F. 83006030262 C.M. TVIC84300N

### 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			78.950,29
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.000,00	117.473,12	129.473,12
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	96.501,13	96.501,13
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		111.922,28
		<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	(+) 405,94	61.989,74	62.395,68
6 Residui passivi	(-) 0,00	23.224,61	23.224,61
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		151.093,35
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		179.462,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.725,74
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		59.737,12
			(8-9) [4+(5-6)]

(\*) 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

  
Giuliana Ronfini