



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31038 PAESE VIALE PANIZZA, 4 C.F. 94131860267 C.M. TVIC868002

## 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			257.615,47	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 59.689,71	389.034,25	448.723,96	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 19.614,78	465.614,76	485.229,54	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		221.109,89	
		<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	(+) 58.499,79	295.147,04	353.646,83	
6 Residui passivi	(-) 45.464,59	3.229,44	48.694,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		526.062,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		684.181,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		468.844,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		215.337,09	(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

DOTT. MARCO TARSÌ