



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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			96.999,50	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.178,30	203.431,18	214.609,48	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	133.670,74	133.670,74	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		177.938,24	
			<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	(+) 0,00	208.645,08	208.645,08	
6 Residui passivi	(-) 0,00	16.313,25	16.313,25	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		370.270,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		412.076,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		149.983,99	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		262.092,27	(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

Anna Scaramuzza