



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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			139.602,49	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.723,30	273.235,49	286.958,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.179,31	266.458,72	280.638,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		145.923,25	
			<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	(+) 2.634,05	17.110,84	19.744,89	
6 Residui passivi	(-) 0,00	31.404,72	31.404,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		134.263,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		290.346,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.863,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.517,11	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE