

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

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			103.702,24	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.829,98	186.226,54	188.056,52	
	<i>Di cui</i>		0,00	
3 Pagamenti	(-) 21.517,74	112.323,63	133.841,37	
	<i>Di cui</i>		0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		157.917,39	
			<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	(+) 501,60	117.745,81	118.247,41	
6 Residui passivi	(-) 3,67	164.765,14	164.768,81	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		111.395,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		303.972,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		277.088,77	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.883,58	(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.ssa Emanuela Ganz