

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN"
CAVALLINO TREPORTI (VE)

Prot. 0000183 del 11/01/2022

I (Uscita)

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			170.784,41		
			<i>Di cui</i>	0,00		
2	Riscossioni	(+)	0,00	163.029,05		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		
3	Pagamenti	(-)	4.790,96	154.961,47		
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00		
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		174.061,03		
			<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	(+)	1.178,40	141.440,94	142.619,34	
6	Residui passivi	(-)	1.030,40	700,00	1.730,40	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			314.949,97	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			304.469,99	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			155.661,47	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			148.808,52	(8-9)

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

Direttore SGA

Loredana Borgese