



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

30015 CHIOGGIA Via San Marco , 25 - Loc. Sottomarina C.F. 91020320270 C.M. VEIC853008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				125.099,22	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 17.491,11	500,00	105.086,25	123.077,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 38.607,48	500,00	75.816,82	114.924,30	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)			133.252,28	
			<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	(+) 9.262,02		100.781,09	110.043,11	
6 Residui passivi	(-) 2.728,19		29.706,35	32.434,54	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			210.860,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			205.867,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			105.523,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			100.344,17	(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

IRIS CROSARA