



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

Esercizio finanziario 2021

| | Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 125.099,22 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 17.491,11 | 105.586,25 | 123.077,36 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 38.607,48 | 76.316,82 | 114.924,30 | |
| | <i>Di cui</i> | 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 | (+) | | 206.367,34 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 106.023,17 | |
| 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