



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 14/A C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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			57.726,83	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	967,34	103.298,93	104.266,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.010,75	68.202,74	78.213,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		83.779,61	
				<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	(+)	7,66	0,00	7,66
6	Residui passivi	(-)	1.476,00	12.142,55	13.618,55
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			70.168,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			103.298,93
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			80.345,29
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			22.953,64
					(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

Lucia De Leonardis